

健行學校財團法人健行科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
1,496,306.10	10,010	現金	2,000	0
1,259,140,683.60	618,498,845	銀行存款	576,670,525	0
149,087,586	106,242,838	應收款項	16,733,530	0
23,429,143	26,040,215	預付款項	16,142,570	0
17,228,654	3,473,595	特種基金	15,626,466	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,399,464	0	土地改良物	0	0
3,437,343,371	0	房屋及建築	0	0
1,416,443,522	2,353,619	機械儀器及設備	0	0
260,754,914	0	圖書及博物	0	0
499,002,773	1,909,105	其他設備	97,200	0
0	0	減：累計折舊總額	17,491,007	2,254,015,167
80,804,695	193,903	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	913,759	69,682,422
215,793	0	存出保證金	0	0
7,283,670,737.70	758,722,130	小計	643,677,057	2,323,697,589
		負債		
0	1,391,853	應付款項	220,496	1,153,652
0	53,160	預收款項	3,830,920	5,360,820
0	47,074,264	代收款項	65,969,643	31,611,723
0	459,354	存入保證金	505,840	10,196,703
0	0	應付退休及離職金	32,546	586,489
0	48,978,631	小計	70,559,445	48,909,387
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,991,166
0	0	未指定用途權益基金	0	3,580,093,277
0	0	累積餘絀	0	1,000,111,284.70
0	0	小計	0	4,592,195,727.70
		收入		
0	216,551	學雜費收入	142,654,434	781,163,385
0	504,676	推廣教育收入	6,488,762	63,148,618
0	151,483	產學合作收入	5,915,011	29,203,428
0	311,934	補助及受贈收入	36,433,608	183,293,193
0	0	財務收入	733,437	5,429,073
0	8,950	其他收入	6,210,395	41,035,773
0	1,193,594	小計	198,435,647	1,103,273,470
		成本與費用		
2,786,358	341,780	董事會支出	0	0
152,302,872	19,197,161	行政管理支出	3,437	0
508,786,981	65,840,395	教學研究及訓輔支出	2,414,093	0
26,816,747	11,925,648	獎助學金支出	0	0
43,853,871	4,805,596	推廣教育支出	192,524	0
20,435,518	4,373,741	產學合作支出	884,100	0
29,423,089	896,038	其他支出	108,411	0
784,405,436	107,380,359	小計	3,602,565	0
8,068,076,173.70	916,274,714	合計	916,274,714	8,068,076,173.70

製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學

人事費明細表

111年8月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	294,223	12,060	306,283	10,408	2,417,204	17,157	2,434,361	
人事費								
行政管理支出	7,944,361	713,268	8,657,629	764,119	68,849,133	979,515	69,828,648	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,295,759	3,061,773	33,357,532	3,326,694	256,020,525	3,985,328	260,005,853	
人事費								
推廣教育支出	1,516,425	85,806	1,602,231	87,921	14,959,334	169,438	15,128,772	
人事費								
產學合作支出	1,496,282	13,675	1,509,957	13,624	7,829,006	21,735	7,850,741	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,547,050	3,886,582	45,433,632	4,202,766	350,075,202	5,173,173	355,248,375	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$24,493,578 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$24,493,578 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

