

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4月30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				
1,498,406.10	8,100	現金	6,000	0
1,280,492,699.60	238,474,700	銀行存款	217,122,684	0
67,664,409	6,322,075	應收款項	87,745,252	0
13,536,609	60,655,517	預付款項	70,548,051	0
15,131,052	333,802	特種基金	2,431,404	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,547,519	148,055	土地改良物	0	0
3,438,243,221	899,850	房屋及建築	0	0
1,418,516,522	2,073,000	機械儀器及設備	0	0
263,137,903	2,382,989	圖書及博物	0	0
500,115,754	1,266,806	其他設備	153,825	0
0	0	減：累計折舊總額	17,458,467	2,271,473,634
85,139,867	4,335,172	電腦軟體	0	0
0	2,034	減：累計攤銷總額	603,656	70,284,044
215,793	0	存出保證金	0	0
7,222,563,587.70	316,902,100	小計	396,069,339	2,341,757,678
負債				
0	1,052,759	應付款項	2,861,569	2,962,462
0	121,805	預收款項	1,300,330	6,539,345
0	11,291,796	代收款項	12,541,215	32,861,142
0	360,590	存入保證金	365,046	10,201,159
0	0	應付退休及離職金	36,151	622,640
0	12,826,950	小計	17,104,311	53,186,748
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	4,987,307	學雜費收入	8,272,065	784,448,143
0	509,583	推廣教育收入	4,110,264	66,749,299
0	117,000	產學合作收入	2,587,416	31,673,844
0	51	補助及受贈收入	3,311,900	186,605,042
0	0	財務收入	754,242	6,183,315
0	460,667	其他收入	3,277,440	43,852,546
0	6,074,608	小計	22,313,327	1,119,512,189
成本與費用				
3,123,734	337,376	董事會支出	0	0
172,364,551	20,154,888	行政管理支出	93,209	0
578,246,281	72,143,074	教學研究及訓輔支出	2,683,774	0
29,120,842	2,304,095	獎助學金支出	0	0
47,340,385	3,540,470	推廣教育支出	53,956	0
23,941,137	3,514,806	產學合作支出	9,187	0
29,951,825	528,736	其他支出	0	0
884,088,755	102,523,445	小計	2,840,126	0
8,106,652,342.70	438,327,103	合計	438,327,103	8,106,652,342.70

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4月30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	290,247	12,060	302,307	12,060	2,719,511	17,157	2,736,668	
人事費								
行政管理支出	7,563,688	689,568	8,253,256	711,227	77,124,048	957,856	78,081,904	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,383,037	2,985,335	35,368,372	2,941,248	291,344,810	4,029,415	295,374,225	
人事費								
推廣教育支出	1,108,378	80,874	1,189,252	85,833	16,153,545	164,479	16,318,024	
人事費								
產學合作支出	1,728,274	30,269	1,758,543	8,060	9,565,340	43,944	9,609,284	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,073,624	3,798,106	46,871,730	3,758,428	396,907,254	5,212,851	402,120,105	
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：

