

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6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				
1,480,832.10	12,210	現金	4,636	0
1,197,840,261.60	386,474,599	銀行存款	397,424,173	0
16,983,208	2,046,153	應收款項	39,337,120	0
22,247,139	16,286,892	預付款項	7,051,488	0
21,390,508	821,084	特種基金	5,365,484	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,547,519	0	土地改良物	0	0
3,438,243,221	0	房屋及建築	0	0
1,421,554,047	849,385	機械儀器及設備	0	0
264,418,459	257,233	圖書及博物	0	0
505,348,711	3,981,647	其他設備	2,660	0
0	0	減：累計折舊總額	17,406,350	2,306,289,432
85,874,867	735,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,447,547	72,680,996
215,793	0	存出保證金	0	0
7,114,468,398.70	411,464,203	小計	468,039,458	2,378,970,428
負債				
0	1,416,442	應付款項	148,992	510,764
0	3,595,615	預收款項	962,358	2,308,606
0	41,133,970	代收款項	20,774,654	9,704,810
0	325,185	存入保證金	937,566	11,792,007
0	0	應付退休及離職金	41,688	704,860
0	46,471,212	小計	22,865,258	25,021,047
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	70,191	學雜費收入	461,514	784,206,183
0	1,654,816	推廣教育收入	9,894,803	81,244,238
0	210,822	產學合作收入	7,462,172	41,122,219
0	2,450	補助及受贈收入	45,923,138	234,055,490
0	0	財務收入	2,147,109	9,152,099
0	14,600	其他收入	3,241,888	48,545,536
0	1,952,879	小計	69,130,624	1,198,325,765
成本與費用				
3,738,635	312,122	董事會支出	0	0
207,798,074	17,930,816	行政管理支出	434,963	0
700,445,910	62,729,105	教學研究及訓輔支出	655,431	0
43,277,758	5,293,440	獎助學金支出	540,000	0
61,225,168	9,566,525	推廣教育支出	24,493	0
32,279,813	5,442,796	產學合作支出	15,000	0
31,279,211	542,129	其他支出	0	0
1,080,044,569	101,816,933	小計	1,669,887	0
8,194,512,967.70	561,705,227	合計	561,705,227	8,194,512,967.70

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6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	295,772	12,060	307,832	12,060	3,312,673	17,157	3,329,830	
人事費								
行政管理支出	6,685,415	684,538	7,369,953	689,568	92,684,433	949,062	93,633,495	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,445,465	3,001,253	30,446,718	2,954,350	352,501,182	3,990,648	356,491,830	
人事費								
推廣教育支出	3,163,214	86,349	3,249,563	80,874	21,563,512	176,615	21,740,127	
人事費								
產學合作支出	1,623,974	16,229	1,640,203	16,019	12,373,554	33,492	12,407,046	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,213,840	3,800,429	43,014,269	3,752,871	482,435,354	5,166,974	487,602,328	
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：

