

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8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		
1,452,877.10	1,426,010	現金	437	0
1,203,636,719.60	263,684,226	銀行存款	194,500,002	0
46,478,219	39,580,518	應收款項	15,059,649	0
9,166,301	10,275,381	預付款項	6,922,103	0
11,188,157	1,637,411	特種基金	1,783,980	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
1,428,959,501	1,399,140	機械儀器及設備	0	0
264,853,329	0	圖書及博物	0	0
506,800,986	159,750	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	17,059,380	2,340,615,836
86,698,467	223,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	598,825	73,334,895
1,236,793	754,000	存出保證金	0	0
7,137,585,922.70	319,140,036	小計	235,924,376	2,413,950,731
		負債		
0	7,414,360	應付款項	392,969	21,708,583
0	81,646,695	預收款項	3,500	1,767,708
0	80,983,531	代收款項	83,684,535	10,084,958
0	92,911	存入保證金	603,380	9,643,350
0	47,681	應付退休及離職金	41,814	753,706
0	170,185,178	小計	84,726,198	43,958,305
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,334,726
0	0	未指定用途權益基金	0	3,514,442,323
0	0	累積餘絀	0	985,225,197.70
0	0	小計	0	4,511,002,246.70
		收入		
0	0	學雜費收入	120,838,917	120,838,917
0	3,356,025	推廣教育收入	14,027,126	10,671,101
0	891,206	產學合作收入	10,962,986	10,071,780
0	9,310,035	補助及受贈收入	93,338,270	84,028,235
0	0	財務收入	484,925	484,925
0	0	其他收入	6,089,006	6,089,006
0	13,557,266	小計	245,741,230	232,183,964
		成本與費用		
285,330	285,330	董事會支出	0	0
17,338,582	17,349,920	行政管理支出	11,338	0
40,973,832	40,973,832	教學研究及訓輔支出	0	0
3,115,661	3,135,748	推廣教育支出	20,087	0
1,738,722	3,385,191	產學合作支出	1,646,469	0
57,197	57,197	其他支出	0	0
63,509,324	65,187,218	小計	1,677,894	0
7,201,095,246.70	568,069,698	合計	568,069,698	7,201,095,246.70

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

112年8月1日至112年8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	273,270	12,060	285,330	0	273,270	12,060	285,330	
人事費								
行政管理支出	7,563,001	660,926	8,223,927	0	7,563,001	660,926	8,223,927	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,741,259	2,681,259	24,422,518	0	21,741,259	2,681,259	24,422,518	
人事費								
推廣教育支出	965,537	83,244	1,048,781	0	965,537	83,244	1,048,781	
人事費								
產學合作支出	939,359	15,069	954,428	0	939,359	15,069	954,428	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,482,426	3,452,558	34,934,984	0	31,482,426	3,452,558	34,934,984	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,711,428(含年終獎金14,583,335元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,824,695(支付112年6月代扣各項保險費用及勞退提撥金1,416,566元；支付112年7月代扣所得稅及退撫提撥金2,408,129元) 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：\$15,886,733							

製表：



主辦會計：



校長：

