

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7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		
27,304.10	14,000	現金	1,467,528	0
1,134,452,495.60	211,679,393	銀行存款	275,067,159	0
21,957,350	19,316,420	應收款項	14,342,278	0
5,813,023	12,017,387	預付款項	28,451,503	0
11,334,726	29,675,328	特種基金	39,731,110	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
1,427,560,361	6,019,814	機械儀器及設備	13,500	0
264,853,329	862,027	圖書及博物	427,157	0
506,641,236	1,353,525	其他設備	61,000	0
0	5,382	減：累計折舊總額	17,272,406	2,323,556,456
86,474,867	600,000	電腦軟體	0	0
0	698,332	減：累計攤銷總額	753,406	72,736,070
482,793	267,000	存出保證金	0	0
7,036,712,057.70	282,508,608	小計	377,587,047	2,396,292,526
		負債		
0	466,364	應付款項	28,685,574	28,729,974
0	113,080	預收款項	81,215,377	83,410,903
0	7,923,379	代收款項	5,602,523	7,383,954
0	3,009,846	存入保證金	350,720	9,132,881
0	0	應付退休及離職金	54,713	759,573
0	11,512,669	小計	115,908,907	129,417,285
		權益基金及餘絀		
0	1,338,751	指定用途權益基金	682,311	11,334,726
0	65,650,954	未指定用途權益基金	0	3,514,442,323
0	0	累積餘絀	66,307,394	1,066,418,678.70
0	66,989,705	小計	66,989,705	4,592,195,727.70
		收入		
0	41,543	學雜費收入	511,342	784,675,982
0	8,850,408	推廣教育收入	14,410,155	86,803,985
0	10,632,307	產學合作收入	11,886,627	42,376,539
0	59,588,351	補助及受贈收入	31,111,454	205,578,593
0	0	財務收入	1,180,651	10,332,750
0	1,171,986	其他收入	12,004,493	59,378,043
0	80,284,595	小計	71,104,722	1,189,145,892
		成本與費用		
4,380,644	642,066	董事會支出	57	0
230,331,476	26,236,413	行政管理支出	3,703,011	0
821,548,392	144,639,415	教學研究及訓輔支出	23,536,933	0
68,438,429	25,160,671	獎助學金支出	0	0
72,712,666	12,409,432	推廣教育支出	921,934	0
40,277,665	7,997,939	產學合作支出	87	0
32,650,101	1,372,243	其他支出	1,353	0
1,270,339,373	218,458,179	小計	28,163,375	0
8,307,051,430.70	659,753,756	合計	659,753,756	8,307,051,430.70

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7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	331,769	70,066	401,835	12,060	3,656,502	75,163	3,731,665	
人事費								
行政管理支出	9,696,532	3,927,318	13,623,850	691,336	103,072,301	4,185,044	107,257,345	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,465,402	13,878,178	46,343,580	2,937,282	387,903,866	14,931,544	402,835,410	
人事費								
推廣教育支出	3,000,862	403,410	3,404,272	92,467	24,656,841	487,558	25,144,399	
人事費								
產學合作支出	2,246,480	15,890	2,262,370	17,263	14,637,297	32,119	14,669,416	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,741,045	18,294,862	66,035,907	3,750,408	533,926,807	19,711,428	553,638,235	
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：

