

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全2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		
1,493,577.10	26,110	現金	30,020	0
1,011,812,639.60	109,808,954	銀行存款	150,580,801	0
80,464,865	3,840,283	應收款項	6,808,684	0
16,453,459	13,229,662	預付款項	17,532,003	0
37,793,758	637,354	特種基金	2,143,751	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
1,446,397,887	546,805	機械儀器及設備	0	0
255,414,669	149,016	圖書及博物	0	0
498,945,857	182,118	其他設備	0	0
767,400	767,400	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,461,568	2,061,325,640
88,671,207	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	909,881	70,340,491
215,793	0	存出保證金	0	0
153,900	0	代管資產	0	0
7,014,651,679.70	129,187,702	小計	196,466,708	2,131,666,131
		負債		
0	1,183,448	應付款項	1,296,307	21,194,201
0	16,000	預收款項	16,000	1,149,223
0	24,461,676	代收款項	24,276,857	30,754,848
0	487,500	存入保證金	251,952	23,647,138
0	132,152	應付退休及離職金	20,619	218,551
0	0	應付代管資產	0	153,900
0	26,280,776	小計	25,861,735	77,117,861
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	10,916,997
0	0	未指定用途權益基金	0	3,347,645,954
0	0	累積餘絀	0	1,233,193,497.70
0	0	小計	0	4,591,756,448.70
		收入		
0	3,794,712	學雜費收入	18,912,273	333,870,204
0	2,547,002	推廣教育收入	7,462,580	35,891,572
0	1,159,307	產學合作收入	1,587,628	11,630,801
0	242,825	補助及受贈收入	8,508,393	85,921,168
0	0	財務收入	241,392	627,333
0	68,000	其他收入	4,768,714	16,313,591
0	7,811,846	小計	41,480,980	484,254,669
		成本與費用		
1,730,921	160,479	董事會支出	0	0
56,201,191	20,459,060	行政管理支出	90,064	0
158,619,369	71,247,612	教學研究及訓輔支出	183,050	0
2,300,800	1,426,600	獎助學金支出	0	0
14,204,093	4,127,490	推廣教育支出	89,250	0
8,012,203	2,920,804	產學合作支出	0	0

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全2頁第2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
29,074,853	549,418	其他支出	0	0
270,143,430	100,891,463	小計	362,364	0
7,284,795,109.70	264,171,787	合計	264,171,787	7,284,795,109.70

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

110年8月1日至110年10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	133,277	5,294	138,571	24,486	1,682,039	26,974	1,709,013	
人事費								
行政管理支出	7,436,370	671,008	8,107,378	681,347	22,705,808	910,346	23,616,154	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,086,789	3,555,374	40,642,163	2,687,909	85,781,407	4,407,697	90,189,104	
人事費								
推廣教育支出	1,356,974	42,545	1,399,519	40,511	4,728,181	83,410	4,811,591	
人事費								
產學合作支出	1,273,186	18,755	1,291,941	13,421	3,870,734	34,774	3,905,508	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,286,596	4,292,976	51,579,572	3,447,674	118,768,169	5,463,201	124,231,370	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,501,988(含年終獎金18,537,593元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,964,395 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：\$18,537,593							

製表：



主辦會計：



校長：

