

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9月30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		
1,497,487.10	2,010	現金	4,087	0
1,052,584,486.60	547,214,182	銀行存款	454,922,333	0
83,433,266	48,053,844	應收款項	6,456,398	0
20,755,800	20,182,851	預付款項	12,829,679	0
39,300,155	1,110,456	特種基金	2,774,463	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
1,445,851,082	8,958,107	機械儀器及設備	147,185,225	0
255,265,653	544,852	圖書及博物	0	0
498,763,739	1,351,200	其他設備	27,940,666	0
0	147,513,810	減：累計折舊總額	18,469,049	2,042,864,072
88,671,207	0	電腦軟體	24,156,422	0
0	24,156,422	減：累計攤銷總額	909,869	69,430,610
215,793	0	存出保證金	0	0
153,900	0	代管資產	0	0
7,062,559,236.70	799,087,734	小計	695,648,191	2,112,294,682
		負債		
0	13,501,020	應付款項	8,230,409	21,081,342
0	160,360	預收款項	40,086	1,149,223
0	135,560,315	代收款項	155,537,377	30,939,667
0	1,387,630	存入保證金	423,182	23,882,686
0	153,188	應付退休及離職金	23,287	330,084
0	0	應付代管資產	0	153,900
0	150,762,513	小計	164,254,341	77,536,902
		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	746,156	學雜費收入	173,385,746	318,752,643
0	1,593,561	推廣教育收入	10,453,347	30,975,994
0	480,837	產學合作收入	1,625,356	11,202,480
0	6	補助及受贈收入	7,895,496	77,655,600
0	0	財務收入	241,392	385,941
0	0	其他收入	6,784,169	11,612,877
0	2,820,560	小計	200,385,506	450,585,535
		成本與費用		
1,570,442	786,581	董事會支出	0	0
35,832,195	19,310,741	行政管理支出	287,324	0
87,554,807	49,008,420	教學研究及訓輔支出	681,047	0
874,200	874,200	獎助學金支出	0	0
10,165,853	7,156,930	推廣教育支出	2,685	0
5,091,399	3,196,103	產學合作支出	0	0
28,525,435	28,255,312	其他支出	0	0

編號：101

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9月30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
169,614,331	108,588,287	小計	971,056	0
7,232,173,567.70	1,061,259,094	合計	1,061,259,094	7,232,173,567.70

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9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								
人事費	762,095	24,486	786,581	2,806	1,524,276	46,166	1,570,442	
行政管理支出								
人事費	7,813,549	667,900	8,481,449	405,856	14,588,091	920,685	15,508,776	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,658,877	2,693,778	25,352,655	1,841,455	46,006,709	3,540,232	49,546,941	
推廣教育支出								
人事費	2,068,345	42,980	2,111,325	2,115	3,330,696	81,376	3,412,072	
產學合作支出								
人事費	1,398,635	16,019	1,414,654	0	2,584,127	29,440	2,613,567	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,701,501	3,445,163	38,146,664	2,252,232	68,033,899	4,617,899	72,651,798	
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：

