

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8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				
1,499,564.10	1,460,000	現金	4,139	0
960,292,637.60	208,123,718	銀行存款	137,805,951	0
41,835,820	23,796,320	應收款項	14,023,693	0
13,402,628	8,936,954	預付款項	4,717,513	0
40,964,162	30,067,330	特種基金	20,165	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
1,584,078,200	7,096,000	機械儀器及設備	0	0
254,720,801	0	圖書及博物	0	0
525,353,205	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,773,959	2,171,908,833
112,827,629	85,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	909,869	92,677,163
215,793	0	存出保證金	0	0
153,900	0	代管資產	0	0
7,111,411,007.70	279,566,122	小計	176,255,289	2,264,585,996
負債				
0	24,442,026	應付款項	809,275	26,351,953
0	76,672,688	預收款項	19,000	1,269,497
0	128,158,642	代收款項	131,439,454	10,962,605
0	794,894	存入保證金	10,067,700	24,847,134
0	0	應付退休及離職金	20,165	459,985
0	0	應付代管資產	0	153,900
0	230,068,250	小計	142,355,594	64,045,074
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	101,814	學雜費收入	146,214,867	146,113,053
0	2,570,939	推廣教育收入	24,687,147	22,116,208
0	0	產學合作收入	10,057,961	10,057,961
0	8,143,601	補助及受贈收入	77,903,711	69,760,110
0	0	財務收入	144,549	144,549
0	283	其他收入	4,828,991	4,828,708
0	10,816,637	小計	263,837,226	253,020,589
成本與費用				
783,861	783,861	董事會支出	0	0
16,808,778	16,814,094	行政管理支出	5,316	0
39,227,434	39,236,598	教學研究及訓輔支出	9,164	0
3,011,608	3,043,234	推廣教育支出	31,626	0
1,895,296	1,895,296	產學合作支出	0	0
270,123	270,123	其他支出	0	0
61,997,100	62,043,206	小計	46,106	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8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
7,173,408,107.70	582,494,215	合計	582,494,215	7,173,408,107.70

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	759,375	24,486	783,861	0	759,375	24,486	783,861	
人事費								
行政管理支出	6,368,686	658,641	7,027,327	0	6,368,686	658,641	7,027,327	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,506,377	2,687,909	24,194,286	0	21,506,377	2,687,909	24,194,286	
人事費								
推廣教育支出	1,260,236	40,511	1,300,747	0	1,260,236	40,511	1,300,747	
人事費								
產學合作支出	1,185,492	13,421	1,198,913	0	1,185,492	13,421	1,198,913	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,080,166	3,424,968	34,505,134	0	31,080,166	3,424,968	34,505,134	
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：\$3,789,012 (支付110年代扣6月各項保險費用及勞退提撥金1,327,632元；支付110年7月代扣所得稅及退撫提撥金2,461,380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：\$19,712,976							

製表：



主辦會計：



校長：

