

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5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		
1,522,068.10	12,030	現金	4,062	0
956,762,783.60	263,812,026	銀行存款	342,227,881	0
82,899,704	10,262,501	應收款項	32,018,366	0
17,445,671	42,469,279	預付款項	38,679,094	0
11,353,221	8,988,622	特種基金	13,786,611	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,399,464	3,240,000	土地改良物	0	0
3,437,343,371	0	房屋及建築	0	0
1,561,915,890	9,816,815	機械儀器及設備	7,135,865	0
253,400,305	1,023,252	圖書及博物	0	0
523,081,404	18,298,641	其他設備	0	0
926,400	0	購建中營運資產	6,319,200	0
0	0	減：累計折舊總額	18,845,777	2,115,480,349
106,601,367	516,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,007,641	90,476,700
215,793	0	存出保證金	0	0
153,900	0	代管資產	0	0
7,092,345,174.70	358,439,166	小計	460,024,497	2,205,957,049
		負債		
0	1,403,619	應付款項	385,752	2,149,759
0	208,740	預收款項	221,516	1,321,379
0	12,174,728	代收款項	7,369,334	28,302,843
0	3,115,164	存入保證金	1,985,477	25,806,545
0	88,532	應付退休及離職金	21,554	527,793
0	0	應付代管資產	0	153,900
0	16,990,783	小計	9,983,633	58,262,219
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,640,434
0	0	未指定用途權益基金	0	3,411,511,150
0	0	累積餘絀	0	1,174,943,578.70
0	0	小計	0	4,598,095,162.70
		收入		
0	716,608	學雜費收入	741,598	888,588,084
0	683,389	推廣教育收入	4,837,863	76,778,418
0	30,000	產學合作收入	1,360,263	38,917,895
0	1,777	補助及受贈收入	901,100	180,856,166
0	0	財務收入	278,159	2,843,693
0	50,878	其他收入	2,502,544	62,805,299
0	1,482,652	小計	10,621,527	1,250,789,555
		成本與費用		
9,312,664	989,519	董事會支出	0	0
194,445,016	18,419,789	行政管理支出	566,585	0
662,283,104	65,661,369	教學研究及訓輔支出	2,326,965	0
41,292,106	13,654,963	獎助學金支出	16,020	0
47,246,387	3,771,601	推廣教育支出	312,446	0
33,121,701	3,471,832	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5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
43,775	0	其他教學活動支出	0	0
33,014,058	969,999	其他支出	0	0
1,020,758,811	106,939,072	小計	3,222,016	0
8,113,103,985.70	483,851,673	合計	483,851,673	8,113,103,985.70

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

109年8月1日至110年5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	892,785	25,180	917,965	24,218	8,976,832	48,516	9,025,348	
人事費								
行政管理支出	6,677,306	642,665	7,319,971	649,589	79,910,992	893,467	80,804,459	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,361,780	2,965,544	34,327,324	3,174,667	339,125,440	3,869,880	342,995,320	
人事費								
推廣教育支出	1,162,241	38,387	1,200,628	42,119	16,618,740	76,276	16,695,016	
人事費								
產學合作支出	1,288,859	15,369	1,304,228	29,408	16,281,700	32,685	16,314,385	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,382,971	3,687,145	45,070,116	3,920,001	460,913,704	4,920,824	465,834,528	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,079,532 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,079,532 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：

