

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7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		
43,703.10	14,300	現金	1,490,693	0
889,974,870.60	136,582,626	銀行存款	163,428,684	0
32,063,193	17,091,486	應收款項	63,576,803	0
9,183,187	11,434,627	預付款項	19,669,800	0
10,916,997	4,034,611	特種基金	16,524,346	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
1,576,982,200	9,453,250	機械儀器及設備	30,000	0
254,720,801	1,301,445	圖書及博物	0	0
525,353,205	2,248,401	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	340,560	0
0	25,000	減：累計折舊總額	18,752,345	2,153,134,874
112,741,829	6,140,462	電腦軟體	0	0
0	698,184	減：累計攤銷總額	976,009	91,767,294
215,793	0	存出保證金	0	0
153,900	0	代管資產	0	0
6,988,416,346.70	189,024,392	小計	284,789,240	2,244,902,168
		負債		
0	311,600	應付款項	49,566,376	49,984,704
0	160,750	預收款項	76,424,783	77,923,185
0	42,699,955	代收款項	22,032,165	7,681,793
0	12,556,399	存入保證金	1,797,104	15,574,328
0	127,971	應付退休及離職金	19,317	439,820
0	0	應付代管資產	0	153,900
0	55,856,675	小計	149,839,745	151,757,730
		權益基金及餘絀		
0	3,840,865	指定用途權益基金	3,117,428	10,916,997
0	63,865,196	未指定用途權益基金	0	3,347,645,954
0	0	累積餘絀	64,588,633	1,239,532,211.70
0	67,706,061	小計	67,706,061	4,598,095,162.70
		收入		
0	139,049	學雜費收入	1,550,693	890,018,032
0	19,148,860	推廣教育收入	9,167,675	69,999,805
0	5,755,177	產學合作收入	7,350,124	43,816,771
0	42,876,327	補助及受贈收入	12,244,125	188,120,466
0	309	財務收入	351,115	3,763,489
0	2,837,530	其他收入	2,475,762	65,499,316
0	70,757,252	小計	33,139,494	1,261,217,879
		成本與費用		
11,431,205	1,201,040	董事會支出	464	0
239,853,218	27,191,958	行政管理支出	762,212	0
820,711,822	107,100,448	教學研究及訓輔支出	11,100,904	0
61,741,967	16,889,625	獎助學金支出	212,333	0
54,472,306	7,794,156	推廣教育支出	3,820,328	0
41,629,202	5,331,687	產學合作支出	4,490	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7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
0	0	其他教學活動支出	43,775	0
37,716,873	2,566,352	其他支出	600	0
1,267,556,593	168,075,266	小計	15,945,106	0
8,255,972,939.70	551,419,646	合計	551,419,646	8,255,972,939.70

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	1,021,241	71,586	1,092,827	25,180	10,933,382	102,758	11,036,140	
人事費								
行政管理支出	9,006,255	4,450,767	13,457,022	641,573	96,934,093	4,703,836	101,637,929	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,569,697	17,203,236	49,772,933	2,964,515	405,667,298	18,192,518	423,859,816	
人事費								
推廣教育支出	1,395,512	427,231	1,822,743	36,272	19,657,170	465,618	20,122,788	
人事費								
產學合作支出	1,407,930	21,536	1,429,466	23,119	19,150,778	37,258	19,188,036	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,400,635	22,174,356	67,574,991	3,690,659	552,342,721	23,501,988	575,844,709	
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：

