

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
111年4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				
120,000	0	現金	0	0
221,166,098	75,016,837	銀行存款	61,124,261	0
71,448,961	224,419	應收款項	1,557,149	0
2,810,421	2,000,296	預付款項	902,025	0
39,174,325	47,014,608	非流動金融資產	48,819,522	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,834	0	特種基金	0	0
9,651,556	49,608,728	投資基金	47,014,608	0
79,917,889	0	土地	0	0
204,015,697	0	土地改良物	3,587,950	0
1,051,871,801	0	房屋及建築	0	0
452,593,816	1,343,000	機械儀器及設備	13,500	0
80,503,953	11,500	圖書及博物	0	0
97,469,293	0	其他設備	40,000	0
6,580,232	0	購建中營運資產	0	0
0	3,304,565	減：累計折舊總額	7,335,509	994,610,971
24,314,091	0	電腦軟體	0	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	114,723	22,091,514
360,800	0	存出保證金	0	0
2,343,215,767	178,523,953	小計	170,509,247	1,016,702,485
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	0
0	36,112,547	應付款項	35,104,655	894,362
0	8,520,968	預收款項	50,005,594	54,162,092
0	1,205,602	代收款項	2,170,813	7,078,186
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	240,500	存入保證金	0	2,705,962
0	50,249,617	小計	87,281,062	98,120,602
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	933,400,777
0	0	累積餘絀	0	268,787,305
0	0	小計	0	1,202,188,082
收入				
0	477,364	學雜費收入	300,876	294,710,956
0	46,598	推廣教育收入	911,850	5,590,349
0	0	產學合作收入	0	7,485,488
0	0	補助及受贈收入	4,646,799	65,366,165
0	0	財務收入	1,028,834	11,558,600
0	32,482	其他收入	122,772	13,354,794
0	556,444	小計	7,011,131	398,066,352
成本與費用				
1,493,304	248,710	董事會支出	0	0
45,874,213	4,904,041	行政管理支出	17,326	0
285,010,812	28,849,425	教學研究及訓輔支出	237,186	0
13,132,572	865,766	獎助學金支出	0	0

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
111年4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
1,529,063	123,579	推廣教育支出	0	0
4,880,061	96,433	產學合作支出	0	0
16,642,475	205,187	財務費用	0	0
3,299,254	432,797	其他支出	0	0
371,861,754	35,725,938	小計	254,512	0
2,715,077,521	265,055,952	合計	265,055,952	2,715,077,521

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)



財團法人經國管理暨健康學院

人事費明細表

110年8月1日至111年4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	141,370	0	141,370	0	1,260,730	0	1,260,730	
人事費								
行政管理支出	3,821,738	0	3,821,738	0	35,057,153	0	35,057,153	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,014,815	0	15,014,815	0	148,566,994	0	148,566,994	
人事費								
推廣教育支出	114,600	0	114,600	0	927,076	0	927,076	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,092,523	0	19,092,523	0	185,811,953	0	185,811,953	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,385,922 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$11,385,922 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：書記許靜瑜

主辦會計：會計主任吳秀湄 校長：

校長翁進坪(甲)

