

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1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				
120,000	0	現金	0	0
167,297,813	57,603,255	銀行存款	96,181,522	0
12,422,400	28,191	應收款項	1,661,771	0
1,103,659	718,804	預付款項	427,336	0
3,368,112	5,563,139	非流動金融資產	34,095,302	0
1,893,331	0	附屬機構投資	0	0
504,834	120,000	特種基金	120,000	0
49,063,884	32,842,752	投資基金	5,563,139	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,603,647	50,000	土地改良物	0	0
1,050,671,801	0	房屋及建築	0	0
448,442,700	1,657,800	機械儀器及設備	4,944,304	0
80,492,453	0	圖書及博物	134,300	0
95,793,293	0	其他設備	64,000	0
7,409,218	619,091	購建中營運資產	0	0
0	4,795,234	減：累計折舊總額	7,289,071	976,125,799
24,699,091	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	114,725	22,132,343
360,800	0	存出保證金	0	0
2,231,167,425	103,998,266	小計	150,595,470	998,258,142
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	65,867,308	應付款項	53,985,317	861,326
0	8,963,598	預收款項	17,899,493	10,671,622
0	2,319,897	代收款項	2,895,393	5,961,526
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	176,000	存入保證金	308,800	3,144,962
0	77,326,803	小計	75,089,003	58,089,436
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	941,128,673
0	0	累積餘絀	0	261,059,409
0	0	小計	0	1,202,188,082
收入				
0	37,151	學雜費收入	0	151,719,047
0	0	推廣教育收入	525,055	3,166,297
0	0	產學合作收入	610,900	6,796,228
0	725,397	補助及受贈收入	6,104,081	46,317,165
0	2,248	財務收入	485,842	9,510,624
0	0	其他收入	695,132	7,894,278
0	764,796	小計	8,421,010	225,403,639
成本與費用				
915,200	139,050	董事會支出	0	0
30,510,156	5,605,030	行政管理支出	271,470	0
195,740,658	39,819,318	教學研究及訓輔支出	278,899	0
8,234,234	3,917,500	獎助學金支出	3,000	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1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
1,177,114	417,575	推廣教育支出	0	0
3,105,852	512,095	產學合作支出	0	0
11,078,614	1,713,337	財務費用	0	0
2,010,046	445,082	其他支出	0	0
252,771,874	52,568,987	小計	553,369	0
2,483,939,299	234,658,852	合計	234,658,852	2,483,939,299

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1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	139,050	0	139,050	0	834,300	0	834,300	
人事費								
行政管理支出	4,366,461	0	4,366,461	0	23,495,806	0	23,495,806	
教學研究及訓輔支出	24,379,659	0	24,379,659	0	101,649,783	0	101,649,783	
人事費								
推廣教育支出	118,480	0	118,480	0	614,500	0	614,500	
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	29,003,650	0	29,003,650	0	126,594,389	0	126,594,389	
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(印)

