

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3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
207,273,522	52,132,216	銀行存款	59,799,469	0
72,781,691	65,328,300	應收款項	4,625,195	0
1,712,150	557,522	預付款項	1,199,030	0
40,979,239	91,166,669	非流動金融資產	62,252,558	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,834	0	特種基金	0	0
7,057,436	59,958,428	投資基金	91,166,669	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,603,647	0	土地改良物	0	0
1,051,871,801	1,200,000	房屋及建築	0	0
451,264,316	2,955,750	機械儀器及設備	130,334	0
80,492,453	0	圖書及博物	0	0
97,509,293	1,680,000	其他設備	1,500	0
6,580,232	0	購建中營運資產	2,592,986	0
0	115,464	減：累計折舊總額	7,294,786	990,580,027
24,314,091	0	電腦軟體	385,000	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	385,000	減：累計攤銷總額	114,725	21,976,791
360,800	0	存出保證金	0	0
2,331,055,394	275,479,349	小計	229,562,252	1,012,556,818
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	38,999,609	應付款項	39,237,711	1,902,254
0	96,996,940	預收款項	31,351,611	12,677,466
0	2,779,789	代收款項	4,173,650	6,112,975
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	199,500	存入保證金	1,000	2,946,462
0	138,975,838	小計	74,763,972	61,089,157
權益基金及餘絀				
0	7,727,896	未指定用途權益基金	0	933,400,777
0	0	累積餘絀	7,727,896	268,787,305
0	7,727,896	小計	7,727,896	1,202,188,082
收入				
0	197,303	學雜費收入	142,749,568	294,887,444
0	76,020	推廣教育收入	370,920	4,725,097
0	0	產學合作收入	661,660	7,485,488
0	0	補助及受贈收入	9,848,584	60,719,366
0	0	財務收入	794,129	10,529,766
0	54,916	其他收入	4,871,499	13,264,504
0	328,239	小計	159,296,360	391,611,665
成本與費用				
1,244,594	190,344	董事會支出	0	0
40,987,498	5,653,469	行政管理支出	10,204	0
256,398,573	35,137,377	教學研究及訓輔支出	273,279	0
12,266,806	3,423,596	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3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
1,405,484	140,326	推廣教育支出	0	0
4,783,628	1,307,692	產學合作支出	0	0
16,437,288	3,114,568	財務費用	63,563	0
2,866,457	218,832	其他支出	0	0
336,390,328	49,186,204	小計	347,046	0
2,667,445,722	471,697,526	合計	471,697,526	2,667,445,722

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)



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3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	146,010	0	146,010	0	1,119,360	0	1,119,360	
人事費								
行政管理支出	3,955,709	0	3,955,709	0	31,235,415	0	31,235,415	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,279,377	0	18,279,377	0	133,552,179	0	133,552,179	
人事費								
推廣教育支出	119,176	0	119,176	0	812,476	0	812,476	
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	22,500,272	0	22,500,272	0	166,719,430	0	166,719,430	
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 吳秀涓

校長：

校長翁進坪(印)

