

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
110年6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
218,780,656	182,940,436	銀行存款	191,247,542	0
41,558,568	441,562	應收款項	748,834	0
1,228,394	488,986	預付款項	1,734,018	0
14,271,921	177,293,574	非流動金融資產	167,791,059	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,783	51	特種基金	0	0
45,382,348	170,846,754	投資基金	177,293,574	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,203,647	0	土地改良物	0	0
1,045,493,001	0	房屋及建築	0	0
452,284,736	264,284	機械儀器及設備	0	0
83,370,952	28,000	圖書及博物	0	0
97,145,813	21,000	其他設備	0	0
6,345,908	0	購建中營運資產	972,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,687,481	940,630,736
24,964,091	1,080,000	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	121,194	21,496,149
360,800	0	存出保證金	0	0
2,319,645,507	533,404,647	小計	547,595,702	962,126,885
負債				
0	32,820,842	應付款項	32,772,876	3,349,268
0	13,235,964	預收款項	24,733,488	23,980,747
0	4,844,951	代收款項	3,014,428	6,881,352
0	0	長期銀行借款	0	41,620,000
0	0	存入保證金	0	8,830,577
0	50,901,757	小計	60,520,792	84,661,944
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	970,412,911
0	0	累積餘絀	0	286,827,592
0	0	小計	0	1,257,240,503
收入				
0	416,912	學雜費收入	0	322,196,057
0	24,300	推廣教育收入	245,040	4,808,306
0	0	產學合作收入	108,000	10,393,221
0	0	補助及受贈收入	10,813,689	93,067,309
0	0	財務收入	5,190,016	40,256,410
0	28,017	其他收入	398,549	14,814,602
0	469,229	小計	16,755,294	485,535,905
成本與費用				
4,271,770	0	董事會支出	0	0
58,047,891	5,212,440	行政管理支出	27,140	0
349,970,394	31,529,009	教學研究及訓輔支出	335,355	0
17,995,239	785,303	獎助學金支出	0	0
1,361,371	147,965	推廣教育支出	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
110年6月30日

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
7,200,304	596,802	產學合作支出	0	0
28,886,663	2,114,808	財務費用	0	0
2,186,098	72,323	其他支出	0	0
469,919,730	40,458,650	小計	362,495	0
2,789,565,237	625,234,283	合計	625,234,283	2,789,565,237

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長邱明源(甲)



財團法人經國管理暨健康學院
人事費明細表
109年8月1日至110年6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	0	0	0	0	4,171,500	0	4,171,500	
人事費								
行政管理支出	4,179,614	0	4,179,614	0	44,576,517	0	44,576,517	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,832,878	0	17,832,878	0	192,104,713	0	192,104,713	
人事費								
推廣教育支出	137,320	0	137,320	0	1,032,364	0	1,032,364	
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	22,149,812	0	22,149,812	0	241,885,094	0	241,885,094	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$15,122,709 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$15,122,709 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

主任會計 吳秀涓

校長：

校長邱明源(甲)

