

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10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
189,599,876	34,274,430	銀行存款	62,216,065	0
58,492,077	55,893,719	應收款項	3,904,205	0
864,679	557,931	預付款項	450,107	0
9,540,862	108,941,760	非流動金融資產	117,905,226	0
2,890,525	0	附屬機構投資	0	0
504,962	0	特種基金	0	0
28,357,804	113,919,152	投資基金	108,941,760	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,598,987	0	土地改良物	94,710	0
1,051,929,801	0	房屋及建築	0	0
449,956,096	143,965	機械儀器及設備	2,085,505	0
78,070,669	476,000	圖書及博物	4,309,284	0
95,502,349	52,990	其他設備	93,000	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	2,225,015	減：累計折舊總額	6,886,052	1,025,881,281
23,003,151	0	電腦軟體	795,200	0
0	795,200	減：累計攤銷總額	82,373	21,020,709
360,800	0	存出保證金	0	0
2,279,525,659	317,280,162	小計	307,763,487	1,046,901,990
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	4,170,000
0	34,218,065	應付款項	33,337,388	6,038,055
0	83,845,710	預收款項	6,272,740	10,797,600
0	1,592,725	代收款項	3,921,574	6,296,883
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,855,962
0	123,826,500	小計	43,531,702	55,098,500
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	0	累積餘絀	0	214,670,129
0	0	小計	0	1,113,382,567
收入				
0	230,096	學雜費收入	132,020,471	133,316,685
0	8,170	推廣教育收入	437,390	1,271,252
0	0	產學合作收入	80,000	2,187,998
0	3,278	補助及受贈收入	1,800,592	30,671,007
0	0	財務收入	957,101	7,349,805
0	30,999	其他收入	1,417,518	4,415,704
0	272,543	小計	136,713,072	179,212,451
成本與費用				
562,812	169,040	董事會支出	0	0
14,721,628	4,757,156	行政管理支出	1,876	0
84,304,486	33,460,992	教學研究及訓輔支出	254,044	0
3,160,606	2,803,906	獎助學金支出	0	0
297,420	242,653	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
111年10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
888,223	449,704	產學合作支出	0	0
10,667,827	4,830,048	財務費用	0	0
466,847	171,477	其他支出	0	0
115,069,849	46,884,976	小計	255,920	0
2,394,595,508	488,264,181	合計	488,264,181	2,394,595,508

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

111年8月1日至111年10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	169,040	0	169,040	0	507,120	0	507,120	
人事費								
行政管理支出	3,856,422	0	3,856,422	0	11,248,585	0	11,248,585	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,840,954	0	16,840,954	0	41,384,839	0	41,384,839	
人事費								
推廣教育支出	129,800	0	129,800	0	164,800	0	164,800	
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	20,996,216	0	20,996,216	0	53,305,344	0	53,305,344	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,417,136 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,417,136 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：\$4,000,000							

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(甲)

