

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11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
203,370,404	156,879,912	銀行存款	166,814,662	0
75,690,310	132,815	應收款項	3,502,179	0
1,011,599	396,351	預付款項	300,643	0
21,506,314	157,962,257	非流動金融資產	147,683,767	0
1,893,331	0	附屬機構投資	0	0
504,783	0	特種基金	0	0
31,529,511	148,111,318	投資基金	157,962,257	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,953,647	0	土地改良物	0	0
1,050,671,801	0	房屋及建築	0	0
445,224,166	1,177,488	機械儀器及設備	0	0
80,626,753	355,109	圖書及博物	0	0
95,738,493	0	其他設備	0	0
6,580,232	49,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,596,963	966,609,314
24,824,091	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	128,914	22,013,709
360,800	0	存出保證金	0	0
2,327,526,624	465,064,750	小計	483,989,385	988,623,023
		負債		
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	30,941,740	應付款項	34,920,217	13,558,159
0	11,965,183	預收款項	21,046,378	20,612,799
0	3,219,986	代收款項	2,275,012	6,419,434
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	0	存入保證金	212,635	3,643,127
0	46,126,909	小計	58,454,242	81,683,519
		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	845,651	學雜費收入	377,365	151,813,982
0	4,000	推廣教育收入	120,285	2,137,957
0	0	產學合作收入	2,564,109	5,512,507
0	0	補助及受贈收入	4,958,995	36,573,817
0	0	財務收入	2,623,995	7,440,510
0	25,866	其他收入	496,243	6,682,882
0	875,517	小計	11,140,992	210,161,655
		成本與費用		
592,750	556,200	董事會支出	0	0
20,278,342	4,993,397	行政管理支出	48,564	0
118,039,478	32,969,926	教學研究及訓輔支出	269,379	0
3,859,620	2,490,853	獎助學金支出	1,897,717	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11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
541,871	242,387	推廣教育支出	0	0
1,954,028	219,500	產學合作支出	0	0
8,456,055	2,171,440	財務費用	0	0
1,407,511	108,456	其他支出	19,056	0
155,129,655	43,752,159	小計	2,234,716	0
2,482,656,279	555,819,335	合計	555,819,335	2,482,656,279

製表：

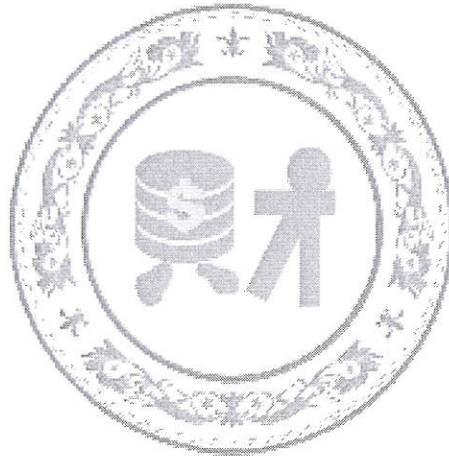
書記許靜瑜

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110年11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	556,200	0	556,200	0	556,200	0	556,200	
人事費								
行政管理支出	3,821,101	0	3,821,101	0	15,375,023	0	15,375,023	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,760,974	0	16,760,974	0	60,797,095	0	60,797,095	
人事費								
推廣教育支出	122,880	0	122,880	0	293,560	0	293,560	
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	21,261,155	0	21,261,155	0	77,021,878	0	77,021,878	
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：\$2,285,922 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：\$9,100,000							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計

主任會計 吳秀涓

校長：

校長翁進坪(甲)

