

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12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
205,876,080	69,053,956	銀行存款	66,548,280	0
14,055,980	2,207,539	應收款項	63,841,869	0
812,191	399,000	預付款項	598,408	0
31,900,275	100,637,668	非流動金融資產	90,243,707	0
1,893,331	0	附屬機構投資	0	0
504,834	51	特種基金	0	0
21,784,271	90,892,428	投資基金	100,637,668	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,553,647	0	土地改良物	400,000	0
1,050,671,801	0	房屋及建築	0	0
451,729,204	6,632,230	機械儀器及設備	127,192	0
80,626,753	0	圖書及博物	0	0
95,857,293	118,800	其他設備	0	0
6,790,127	209,895	購建中營運資產	0	0
0	527,192	減：累計折舊總額	7,549,840	973,631,962
24,699,091	0	電腦軟體	125,000	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	125,000	減：累計攤銷總額	128,909	22,017,618
360,800	0	存出保證金	0	0
2,275,156,067	270,803,759	小計	330,200,873	995,649,580
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	49,161,280	應付款項	48,346,438	12,743,317
0	70,531,199	預收款項	51,654,127	1,735,727
0	3,550,106	代收款項	2,516,702	5,386,030
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	790,965	存入保證金	160,000	3,012,162
0	124,033,550	小計	102,677,267	60,327,236
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	218,848	學雜費收入	161,064	151,756,198
0	0	推廣教育收入	503,285	2,641,242
0	0	產學合作收入	672,821	6,185,328
0	1,587,946	補助及受贈收入	5,952,610	40,938,481
0	0	財務收入	1,586,520	9,027,030
0	69,202	其他收入	585,466	7,199,146
0	1,875,996	小計	9,461,766	217,747,425
成本與費用				
776,150	183,400	董事會支出	0	0
25,176,596	4,942,939	行政管理支出	44,685	0
156,200,239	40,660,570	教學研究及訓輔支出	2,499,809	0
4,319,734	471,114	獎助學金支出	11,000	0

財團法人經國管理暨健康學院
 總分類帳各項目彙總表
 110年12月31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
759,539	217,668	推廣教育支出	0	0
2,593,757	639,729	產學合作支出	0	0
9,365,277	909,222	財務費用	0	0
1,564,964	157,453	其他支出	0	0
200,756,256	48,182,095	小計	2,555,494	0
2,475,912,323	444,895,400	合計	444,895,400	2,475,912,323

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110年12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	695,250	0	695,250	
人事費								
行政管理支出	3,754,322	0	3,754,322	0	19,129,345	0	19,129,345	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,473,029	0	16,473,029	0	77,270,124	0	77,270,124	
人事費								
推廣教育支出	202,460	0	202,460	0	496,020	0	496,020	
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	20,568,861	0	20,568,861	0	97,590,739	0	97,590,739	
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：

主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪

