

**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9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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
264,472,565	104,109,148	銀行存款	63,281,940	0
13,077,908	792,908	應收款項	1,860,708	0
1,918,797	1,226,139	預付款項	5,040	0
16,509,920	58,529,417	非流動金融資產	49,040,837	0
1,893,331	0	附屬機構投資	0	0
504,783	0	特種基金	0	0
36,356,644	47,946,293	投資基金	58,529,417	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,953,647	0	土地改良物	0	0
1,045,435,001	0	房屋及建築	0	0
441,796,978	1,222,250	機械儀器及設備	8,108,966	0
80,271,644	399,000	圖書及博物	3,508,308	0
95,578,493	0	其他設備	139,830	0
6,530,732	0	購建中營運資產	0	0
0	7,180,881	減：累計折舊總額	7,632,859	951,429,534
24,824,091	0	電腦軟體	140,000	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	140,000	減：累計攤銷總額	132,164	21,752,636
360,800	0	存出保證金	0	0
2,317,525,723	221,546,036	小計	192,380,069	973,182,170
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	8,340,000
0	33,165,738	應付款項	31,084,118	10,236,825
0	7,205,804	預收款項	74,449,271	120,882,037
0	2,079,147	代收款項	2,202,764	5,035,040
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	50,900	存入保證金	148,965	3,468,392
0	42,501,589	小計	107,885,118	181,242,294
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,708,299	1,708,299
0	29,040	推廣教育收入	541,580	1,577,112
0	0	產學合作收入	160,000	2,761,224
0	94,523	補助及受贈收入	1,840,466	22,506,995
0	0	財務收入	513,169	2,810,505
0	120	其他收入	545,199	624,639
0	123,683	小計	5,308,713	31,988,774
<b>成本與費用</b>				
10,547,495	5,841,532	行政管理支出	39,528	0
53,807,741	32,342,091	教學研究及訓輔支出	226,290	0
126,407	126,407	獎助學金支出	0	0
91,926	81,342	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9月30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
853,642	499,774	產學合作支出	0	0
4,412,312	1,617,513	財務費用	0	0
1,236,074	1,159,751	其他支出	0	0
71,075,597	41,668,410	小計	265,818	0
2,388,601,320	305,839,718	合計	305,839,718	2,388,601,320

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9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,910,932	0	3,910,932	0	7,704,801	0	7,704,801	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,209,172	0	13,209,172	0	25,542,057	0	25,542,057	
人事費								
推廣教育支出	61,440	0	61,440	0	61,440	0	61,440	
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	17,181,544	0	17,181,544	0	33,308,298	0	33,308,298	
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：\$2,016,442 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：\$9,369,480							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

