

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7月31日

全3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
196,414,791	118,523,456	銀行存款	140,889,321	0
16,309,746	2,064,996	應收款項	27,313,818	0
343,658	334,748	預付款項	1,219,484	0
30,052,301	244,597,151	非流動金融資產	228,816,771	0
1,893,331	1,183,831	附屬機構投資	0	0
504,783	0	特種基金	0	0
54,544,633	223,566,273	投資基金	214,403,988	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,953,647	750,000	土地改良物	0	0
1,045,435,001	0	房屋及建築	58,000	0
448,613,835	110,558	機械儀器及設備	3,781,459	0
83,380,952	10,000	圖書及博物	0	0
95,718,323	62,850	其他設備	1,490,340	0
6,530,732	184,824	購建中營運資產	0	0
0	4,815,287	減：累計折舊總額	7,670,223	943,485,672
24,964,091	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	132,164	21,628,313
360,800	0	存出保證金	0	0
2,293,061,013	596,203,974	小計	625,775,568	965,113,985
負債				
0	0	短期債務	8,340,000	8,340,000
0	36,741,807	應付款項	79,402,547	46,010,008
0	33,930,177	預收款項	40,106,107	30,156,677
0	4,283,847	代收款項	2,004,429	4,601,934
0	8,340,000	長期銀行借款	0	33,280,000
0	5,897,250	存入保證金	437,000	3,370,327
0	89,193,081	小計	130,290,083	125,758,946
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	504,783	504,783
0	29,284,229	未指定用途權益基金	0	941,128,682
0	504,783	累積餘絀	29,284,229	315,607,038
0	29,789,012	小計	29,789,012	1,257,240,503
收入				
0	15,124	學雜費收入	909,729	323,090,662
0	1,090,399	推廣教育收入	0	3,717,907
0	2,601,224	產學合作收入	1,203,978	8,995,975
0	22,483,085	補助及受贈收入	13,874,258	84,458,482
0	0	附屬機構收益	1,183,831	1,183,831
0	35,240,675	財務收入	1,924,060	6,939,795
0	22,853	其他收入	919,608	15,711,357
0	61,453,360	小計	20,015,464	444,098,009
成本與費用				
4,571,250	299,480	董事會支出	0	0
64,038,416	8,847,028	行政管理支出	2,856,503	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7月31日

全3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
398,178,210	53,621,530	教學研究及訓輔支出	5,413,714	0
18,374,385	402,146	獎助學金支出	23,000	0
1,695,071	333,700	推廣教育支出	0	0
8,626,007	1,425,703	產學合作支出	0	0
723,483	7,077,495	財務費用	35,240,675	0
2,943,608	757,510	其他支出	0	0
499,150,430	72,764,592	小計	43,533,892	0
2,792,211,443	849,404,019	合計	849,404,019	2,792,211,443

製表：

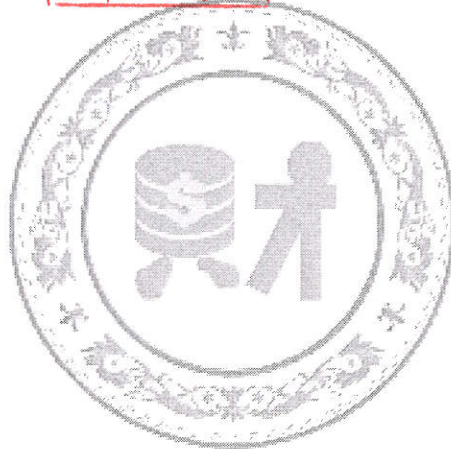
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪(乙)



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7月31日

補充說明：

1.短期債務：
一年到期之長期借款重分類至短期債務



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7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	0	269,480	269,480	0	4,171,500	269,480	4,440,980	
人事費								
行政管理支出	1,339,822	2,574,087	3,913,909	0	45,916,339	2,574,087	48,490,426	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,866,487	8,542,355	27,408,842	0	210,971,200	8,542,355	219,513,555	
人事費								
推廣教育支出	227,740	0	227,740	0	1,260,104	0	1,260,104	
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	20,434,049	11,385,922	31,819,971	0	262,319,143	11,385,922	273,705,065	
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：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(乙)

