

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5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
227,087,762	164,329,842	銀行存款	155,066,057	0
41,865,840	1,493,957	應收款項	50,552,524	0
2,473,426	366,400	預付款項	136,568	0
4,769,406	194,883,769	非流動金融資產	190,114,363	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,732	0	特種基金	0	0
51,829,168	188,696,821	投資基金	194,883,769	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,203,647	0	土地改良物	0	0
1,045,493,001	0	房屋及建築	0	0
452,020,452	71,500	機械儀器及設備	1,447,114	0
83,342,952	1,119,336	圖書及博物	0	0
97,124,813	105,000	其他設備	60,000	0
7,317,908	225,000	購建中營運資產	0	0
0	1,475,166	減：累計折舊總額	7,716,981	932,943,255
23,884,091	0	電腦軟體	175,000	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	175,000	減：累計攤銷總額	123,699	21,374,955
360,800	0	存出保證金	0	0
2,326,027,887	552,941,791	小計	600,276,075	954,318,210
負債				
0	31,766,057	應付款項	34,740,302	3,397,234
0	58,222,515	預收款項	41,029,842	12,483,223
0	3,366,639	代收款項	2,717,219	8,711,875
0	0	長期銀行借款	0	41,620,000
0	61,500	存入保證金	120,000	8,830,577
0	93,416,711	小計	78,607,363	75,042,909
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	970,412,911
0	0	累積餘絀	0	286,827,592
0	0	小計	0	1,257,240,503
收入				
0	494,594	學雜費收入	51,708	322,612,969
0	0	推廣教育收入	127,150	4,587,566
0	0	產學合作收入	180,000	10,285,221
0	0	補助及受贈收入	6,354,097	82,253,620
0	0	財務收入	1,605,903	35,066,394
0	9,534	其他收入	517,833	14,444,070
0	504,128	小計	8,836,691	469,249,840
成本與費用				
4,271,770	449,650	董事會支出	0	0
52,862,591	5,538,027	行政管理支出	0	0
318,776,740	31,138,300	教學研究及訓輔支出	499,306	0
17,209,936	445,131	獎助學金支出	15,974	0
1,213,406	279,214	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5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
6,603,502	414,254	產學合作支出	0	0
26,771,855	3,003,932	財務費用	0	0
2,113,775	104,271	其他支出	0	0
429,823,575	41,372,779	小計	515,280	0
2,755,851,462	688,235,409	合計	688,235,409	2,755,851,462

製表：

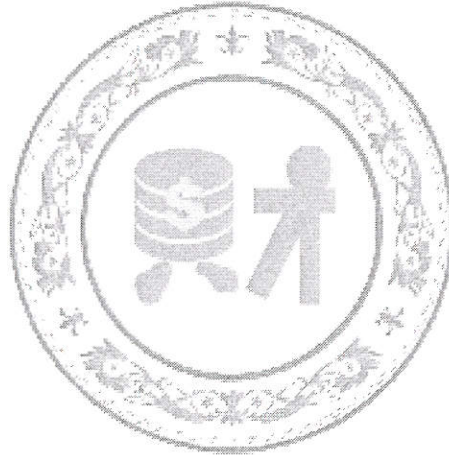
書記許靜瑜

主辦會計

會計主任 吳秀涓

校長：

校長邱明源



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5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	417,150	0	417,150	0	4,171,500	0	4,171,500	
人事費								
行政管理支出	4,373,822	0	4,373,822	0	40,396,903	0	40,396,903	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,290,578	0	17,290,578	0	174,271,835	0	174,271,835	
人事費								
推廣教育支出	249,760	0	249,760	0	895,044	0	895,044	
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	22,331,310	0	22,331,310	0	219,735,282	0	219,735,282	
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：

校長邱明源

