

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
112年1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
160,673,066	33,065,918	銀行存款	53,619,242	0
7,428,738	5,782	應收款項	1,470,525	0
36,155	22,000	預付款項	395,875	0
15,964,878	82,356,178	非流動金融資產	69,788,864	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
657,633	272,000	特種基金	0	0
19,035,499	70,477,827	投資基金	87,214,750	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,598,987	0	土地改良物	0	0
1,052,024,801	0	房屋及建築	0	0
448,992,003	86,600	機械儀器及設備	1,788,693	0
78,130,379	0	圖書及博物	0	0
95,685,549	0	其他設備	35,400	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	1,724,624	減：累計折舊總額	6,392,289	1,044,136,068
22,321,210	0	電腦軟體	681,941	0
0	681,941	減：累計攤銷總額	70,591	20,552,324
360,800	0	存出保證金	0	0
2,192,472,219	188,692,870	小計	221,458,170	1,064,688,392
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	36,381,875	應付款項	30,023,026	6,565,587
0	5,366,790	預收款項	10,974,909	9,167,763
0	2,100,016	代收款項	2,868,212	5,181,412
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,537,962
0	43,848,681	小計	43,866,147	52,562,724
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	0	累積餘絀	0	214,670,129
0	0	小計	0	1,113,382,567
收入				
0	0	學雜費收入	0	139,333,676
0	6,000	推廣教育收入	806,275	3,188,882
0	0	產學合作收入	370,000	3,147,998
0	490	補助及受贈收入	1,162,289	42,274,411
0	0	財務收入	1,513,651	13,430,307
0	1,014	其他收入	843,250	7,259,210
0	7,504	小計	4,695,465	208,634,484
成本與費用				
1,163,172	169,040	董事會支出	0	0
26,530,080	4,850,161	行政管理支出	2,745,546	0
186,618,255	34,713,225	教學研究及訓輔支出	1,760,664	0
13,632,314	2,601,374	獎助學金支出	2,276,170	0
1,284,903	567,130	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
112年1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
2,070,502	444,123	產學合作支出	356	0
14,522,397	655,000	財務費用	0	0
974,325	253,410	其他支出	0	0
246,795,948	44,253,463	小計	6,782,736	0
2,439,268,167	276,802,518	合計	276,802,518	2,439,268,167

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
111年8月1日至112年1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	169,040	0	169,040	0	1,014,240	0	1,014,240	
人事費								
行政管理支出	984,731	0	984,731	0	19,488,459	0	19,488,459	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,361,646	0	19,361,646	0	95,798,199	0	95,798,199	
人事費								
推廣教育支出	341,840	0	341,840	0	780,352	0	780,352	
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	20,857,257	0	20,857,257	0	117,081,250	0	117,081,250	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,417,136 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,417,136 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：\$4,000,000							

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)

