

**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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
200,795,125	68,095,818	銀行存款	92,475,050	0
23,011,430	0	應收款項	4,116,067	0
444,456	219,000	預付款項	361,411	0
0	107,589,863	非流動金融資產	139,169,586	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
519,732	15,056	特種基金	120,056	0
56,779,375	140,921,960	投資基金	107,589,863	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,203,647	0	土地改良物	0	0
1,042,343,001	280,000	房屋及建築	0	0
451,409,746	247,496	機械儀器及設備	3,387,320	0
82,526,356	0	圖書及博物	0	0
97,326,813	0	其他設備	122,000	0
7,041,908	0	購建中營運資產	0	0
0	2,974,059	減：累計折舊總額	7,686,901	904,020,293
24,059,091	0	電腦軟體	480,000	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	480,000	減：累計攤銷總額	124,516	21,053,532
360,800	0	存出保證金	0	0
2,274,571,369	320,823,252	小計	355,632,770	925,073,825
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	57,043,724	應付款項	57,828,691	24,926,421
0	21,899,420	預收款項	20,802,330	3,903,361
0	3,383,537	代收款項	3,658,676	7,512,537
0	0	長期銀行借款	0	41,620,000
0	158,800	存入保證金	182,903	9,349,577
0	82,485,481	小計	82,472,600	91,481,896
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,016,522,984
0	0	累積餘絀	0	240,717,519
0	0	小計	0	1,257,240,503
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,950	164,269,771
0	0	推廣教育收入	1,008,185	2,367,281
0	0	產學合作收入	1,053,000	8,517,948
0	3,635,557	補助及受贈收入	15,524,113	56,365,193
0	768	財務收入	4,405,242	24,073,062
0	480	其他收入	324,114	8,271,426
0	3,636,805	小計	22,316,604	263,864,681
<b>成本與費用</b>				
2,539,340	417,150	董事會支出	0	0
30,398,242	6,186,110	行政管理支出	1,177,718	0
197,934,252	44,513,406	教學研究及訓輔支出	636,945	0
10,362,370	780,709	獎助學金支出	382,004	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
577,951	135,618	推廣教育支出	0	0
3,897,183	285,913	產學合作支出	0	0
15,721,371	2,636,863	財務費用	0	0
1,658,827	717,334	其他支出	0	0
263,089,536	55,673,103	小計	2,196,667	0
2,537,660,905	462,618,641	合計	462,618,641	2,537,660,905

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



**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	417,150	0	417,150	0	2,502,900	0	2,502,900	
人事費								
行政管理支出	3,805,384	0	3,805,384	0	23,055,496	0	23,055,496	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,870,442	0	28,870,442	0	108,659,173	0	108,659,173	
人事費								
推廣教育支出	2,400	0	2,400	0	350,344	0	350,344	
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	33,095,376	0	33,095,376	0	134,567,913	0	134,567,913	
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：\$2,294,265 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：\$12,828,444							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長邱明源

