

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2月28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
237,685,134	119,885,272	銀行存款	82,995,263	0
22,621,833	19,400	應收款項	408,997	0
890,662	580,730	預付款項	134,524	0
6,611,104	119,003,958	非流動金融資產	112,392,854	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
519,732	0	特種基金	0	0
50,385,439	112,610,022	投資基金	119,003,958	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,203,647	0	土地改良物	0	0
1,042,343,001	0	房屋及建築	0	0
451,270,666	80,000	機械儀器及設備	219,080	0
82,526,356	0	圖書及博物	0	0
97,079,813	0	其他設備	247,000	0
7,041,908	0	購建中營運資產	0	0
0	422,422	減：累計折舊總額	7,687,907	911,285,778
24,059,091	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	124,512	21,178,044
360,800	0	存出保證金	0	0
2,311,349,075	352,601,804	小計	323,214,095	932,463,822
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	47,697,088	應付款項	30,177,370	7,406,703
0	1,145,910	預收款項	84,458,977	87,216,428
0	3,163,433	代收款項	1,908,175	6,257,279
0	0	長期銀行借款	0	41,620,000
0	577,500	存入保證金	0	8,772,077
0	52,583,931	小計	116,544,522	155,442,487
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	48,571	164,318,342
0	5,400	推廣教育收入	262,440	2,624,321
0	0	產學合作收入	0	8,517,948
0	71,545	補助及受贈收入	270,096	56,563,744
0	0	財務收入	1,876,302	25,949,364
0	15,777	其他收入	98,696	8,354,345
0	92,722	小計	2,556,105	266,328,064
成本與費用				
2,956,490	417,150	董事會支出	0	0
35,804,173	5,405,931	行政管理支出	0	0
225,718,653	28,449,488	教學研究及訓輔支出	665,087	0
10,963,289	600,919	獎助學金支出	0	0

編號：101

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2月28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
685,886	107,935	推廣教育支出	0	0
4,858,002	960,819	產學合作支出	0	0
17,364,500	1,643,129	財務費用	0	0
1,774,808	115,981	其他支出	0	0
300,125,801	37,701,352	小計	665,087	0
2,611,474,876	442,979,809	合計	442,979,809	2,611,474,876

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(甲)



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2月28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	2,920,050	0	2,920,050	
人事費								
行政管理支出	4,274,867	0	4,274,867	0	27,330,363	0	27,330,363	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,887,720	238,597	14,126,317	0	122,546,893	238,597	122,785,490	
人事費								
推廣教育支出	89,100	0	89,100	0	439,444	0	439,444	
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	18,668,837	238,597	18,907,434	0	153,236,750	238,597	153,475,347	
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 吳秀涓

校長：

校長邱明源(甲)

