

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4月30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
217,823,977	41,617,843	銀行存款	73,094,862	0
90,924,407	10,165,736	應收款項	2,998,189	0
2,243,594	1,914,806	預付款項	533,000	0
0	268,124,912	非流動金融資產	288,388,510	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,732	0	特種基金	15,000	0
58,016,116	289,785,901	投資基金	268,124,912	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
453,396,066	0	機械儀器及設備	0	0
82,223,616	20,000	圖書及博物	0	0
97,079,813	0	其他設備	0	0
7,092,908	216,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,726,433	926,701,440
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	123,695	21,426,256
360,800	0	存出保證金	0	0
2,367,171,657	611,845,198	小計	641,004,601	948,127,696
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	0
0	38,294,862	應付款項	35,837,245	422,989
0	27,589,806	預收款項	24,207,846	29,675,896
0	2,504,775	代收款項	4,667,206	9,361,295
0	0	長期銀行借款	0	41,620,000
0	0	存入保證金	0	8,772,077
0	72,559,443	小計	64,712,297	89,852,257
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	59,423	學雜費收入	13,553,089	323,055,855
0	15,200	推廣教育收入	653,515	4,460,416
0	0	產學合作收入	0	10,105,221
0	26,154	補助及受贈收入	2,472,942	75,899,523
0	0	財務收入	5,110,911	33,460,491
0	52,866	其他收入	358,391	13,935,771
0	153,643	小計	22,148,848	460,917,277
成本與費用				
3,822,120	428,480	董事會支出	0	0
47,324,564	5,451,262	行政管理支出	63,000	0
288,137,746	29,210,384	教學研究及訓輔支出	340,998	0
16,780,779	3,828,426	獎助學金支出	20,000	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4月30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
934,192	197,985	推廣教育支出	0	0
6,189,248	753,053	產學合作支出	0	0
23,767,923	3,699,497	財務費用	0	0
2,009,504	162,373	其他支出	0	0
388,966,076	43,731,460	小計	423,998	0
2,756,137,733	728,289,744	合計	728,289,744	2,756,137,733

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4月30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	3,754,350	0	3,754,350	
人事費								
行政管理支出	4,247,809	0	4,247,809	0	36,023,081	0	36,023,081	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,305,685	0	16,305,685	571,942	156,981,257	0	156,981,257	
人事費								
推廣教育支出	176,560	0	176,560	0	645,284	0	645,284	
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	21,147,204	0	21,147,204	571,942	197,403,972	0	197,403,972	
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)

