

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10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 |
| 213,305,154 | 34,254,362 | 銀行存款 | 85,421,773 | 0 |
| 79,059,674 | 69,618,855 | 應收款項 | 3,637,089 | 0 |
| 915,891 | 110,000 | 預付款項 | 1,112,906 | 0 |
| 11,227,824 | 48,692,262 | 非流動金融資產 | 53,974,358 | 0 |
| 1,893,331 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 504,783 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 41,380,450 | 53,716,068 | 投資基金 | 48,692,262 | 0 |
| 79,917,889 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 207,953,647 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,050,671,801 | 5,236,800 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 444,046,678 | 2,249,700 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 80,271,644 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 95,738,493 | 160,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 6,530,732 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,582,817 | 959,012,351 |
| 24,824,091 | 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 | 132,159 | 21,884,795 |
| 360,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,338,725,382 | 214,038,047 | 小計 | 200,553,364 | 980,897,146 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 4,170,000 | 短期債務 | 0 | 4,170,000 |
| 0 | 43,385,860 | 應付款項 | 42,728,717 | 9,579,682 |
| 0 | 118,575,232 | 預收款項 | 9,224,799 | 11,531,604 |
| 0 | 1,713,655 | 代收款項 | 4,043,023 | 7,364,408 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 33,280,000 |
| 0 | 227,900 | 存入保證金 | 190,000 | 3,430,492 |
| 0 | 168,072,647 | 小計 | 56,186,539 | 69,356,186 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 941,128,673 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 261,059,409 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,202,188,082 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 403,168 | 學雜費收入 | 150,977,137 | 152,282,268 |
| 0 | 22,700 | 推廣教育收入 | 467,260 | 2,021,672 |
| 0 | 27,826 | 產學合作收入 | 215,000 | 2,948,398 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 9,107,827 | 31,614,822 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 2,006,010 | 4,816,515 |
| 0 | 68,333 | 其他收入 | 5,656,199 | 6,212,505 |
| 0 | 522,027 | 小計 | 168,429,433 | 199,896,180 |
| | | 成本與費用 | | |
| 36,550 | 36,550 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 15,333,509 | 4,922,618 | 行政管理支出 | 136,604 | 0 |
| 85,338,931 | 31,710,672 | 教學研究及訓輔支出 | 179,482 | 0 |
| 3,266,484 | 3,140,077 | 獎助學金支出 | 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10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 |
| 299,484 | 207,558 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,734,528 | 880,886 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 6,284,615 | 1,872,303 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,318,111 | 82,037 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 113,612,212 | 42,852,701 | 小計 | 316,086 | 0 |
| 2,452,337,594 | 425,485,422 | 合計 | 425,485,422 | 2,452,337,594 |

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
110年8月1日至110年10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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,849,121 | 0 | 3,849,121 | 0 | 11,553,922 | 0 | 11,553,922 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 18,494,064 | 0 | 18,494,064 | 0 | 44,036,121 | 0 | 44,036,121 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 109,240 | 0 | 109,240 | 0 | 170,680 | 0 | 170,680 | |
| 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 | 22,452,425 | 0 | 22,452,425 | 0 | 55,760,723 | 0 | 55,760,723 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,385,922 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,285,922 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：\$9,100,000 | | | | | | | |

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

主任會計 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(印)

