

財團法人經國管理暨健康學院

總分類帳各項目彙總表

111年5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
209,203,162	134,398,425	銀行存款	146,361,361	0
29,448,521	360,586	應收款項	42,361,026	0
2,622,410	387,552	預付款項	575,563	0
23,864,795	18,988,066	非流動金融資產	34,297,596	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
504,834	0	特種基金	0	0
20,952,758	30,289,268	投資基金	18,988,066	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,578,697	3,865,000	土地改良物	302,000	0
1,051,676,801	0	房屋及建築	195,000	0
451,425,720	1,233,000	機械儀器及設備	2,401,096	0
81,636,953	1,133,000	圖書及博物	0	0
94,997,559	26,000	其他設備	2,497,734	0
2,815,132	99,900	購建中營運資產	3,865,000	0
0	4,797,029	減：累計折舊總額	7,264,521	997,078,463
24,573,351	380,000	電腦軟體	120,740	0
2,500	0	其他無形資產	0	0
0	120,740	減：累計攤銷總額	114,725	22,085,499
360,800	0	存出保證金	0	0
2,282,411,382	196,078,566	小計	259,344,428	1,019,163,962
負債				
0	35,191,361	應付款項	38,711,908	4,414,909
0	58,565,919	預收款項	23,228,869	18,825,042
0	3,638,531	代收款項	2,094,263	5,533,918
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	0	存入保證金	0	2,705,962
0	97,395,811	小計	64,035,040	64,759,831
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	933,400,777
0	0	累積餘絀	0	268,787,305
0	0	小計	0	1,202,188,082
收入				
0	59,805	學雜費收入	650	294,651,801
0	305,880	推廣教育收入	559,810	5,844,279
0	9,168	產學合作收入	80,000	7,556,320
0	0	補助及受贈收入	13,479,474	78,845,639
0	0	財務收入	96,218	11,654,818
0	3,332	其他收入	239,476	13,590,938
0	378,185	小計	14,455,628	412,143,795
成本與費用				
1,634,674	141,370	董事會支出	0	0
50,991,586	5,147,724	行政管理支出	30,351	0
317,384,879	32,980,458	教學研究及訓輔支出	606,391	0
13,676,819	544,247	獎助學金支出	0	0
1,769,534	240,471	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

111年5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
5,642,650	762,589	產學合作支出	0	0
20,736,583	4,094,108	財務費用	0	0
4,007,563	708,309	其他支出	0	0
415,844,288	44,619,276	小計	636,742	0
2,698,255,670	338,471,838	合計	338,471,838	2,698,255,670

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111年5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								
人事費	141,370	0	141,370	0	1,402,100	0	1,402,100	
行政管理支出								
人事費	3,964,456	0	3,964,456	0	39,021,609	0	39,021,609	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,735,741	0	16,735,741	0	165,302,735	0	165,302,735	
推廣教育支出								
人事費	220,332	0	220,332	0	1,147,408	0	1,147,408	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,061,899	0	21,061,899	0	206,873,852	0	206,873,852	
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：\$11,385,922 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：\$0							

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)

