

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9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
217,541,511	73,674,076	銀行存款	54,453,132	0
6,502,563	124,455	應收款項	2,755,238	0
756,855	97,000	預付款項	373,491	0
18,504,328	96,862,793	非流動金融資產	106,201,592	0
2,890,525	0	附屬機構投資	0	0
504,962	0	特種基金	0	0
23,380,412	105,290,613	投資基金	96,862,793	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,693,697	0	土地改良物	0	0
1,051,929,801	253,000	房屋及建築	0	0
451,897,636	355,619	機械儀器及設備	3,664,346	0
81,903,953	139,000	圖書及博物	0	0
95,542,359	95,000	其他設備	95,880	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	3,684,964	減：累計折舊總額	6,948,811	1,021,220,244
23,798,351	0	電腦軟體	775,000	0
0	0	其他無形資產	2,500	0
0	777,500	減：累計攤銷總額	90,577	21,733,536
360,800	0	存出保證金	0	0
2,266,060,774	281,354,020	小計	272,223,360	1,042,953,780
負債				
0	0	短期債務	0	8,340,000
0	35,165,379	應付款項	30,550,294	6,918,732
0	10,557,852	預收款項	53,673,124	88,370,570
0	2,258,343	代收款項	2,305,396	3,968,034
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	50,000	2,855,962
0	47,981,574	小計	86,578,814	135,393,298
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	0	累積餘絀	0	214,670,129
0	0	小計	0	1,113,382,567
收入				
0	0	學雜費收入	1,373,491	1,526,310
0	8,912	推廣教育收入	469,400	842,032
0	11,286	產學合作收入	261,164	2,107,998
0	0	補助及受贈收入	2,220,757	28,873,693
0	0	財務收入	2,348,892	6,392,704
0	8,240	其他收入	2,676,527	3,029,185
0	28,438	小計	9,350,231	42,771,922
成本與費用				
393,772	224,732	董事會支出	0	0
9,966,348	5,747,976	行政管理支出	374,822	0
51,097,538	29,560,240	教學研究及訓輔支出	555,737	0
356,700	356,700	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

111年9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
54,767	47,057	推廣教育支出	0	0
438,519	438,519	產學合作支出	0	0
5,837,779	3,153,055	財務費用	0	0
295,370	190,653	其他支出	0	0
68,440,793	39,718,932	小計	930,559	0
2,334,501,567	369,082,964	合計	369,082,964	2,334,501,567

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



財團法人經國管理暨健康學院

人事費明細表

111年8月1日至111年9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	169,040	0	169,040	0	338,080	0	338,080	
人事費								
行政管理支出	3,660,979	0	3,660,979	0	7,392,163	0	7,392,163	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,813,427	0	12,813,427	0	24,543,885	0	24,543,885	
人事費								
推廣教育支出	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	
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	16,678,446	0	16,678,446	0	32,309,128	0	32,309,128	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,417,136 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,417,136 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：\$4,000,000							

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

