

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11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
208,247,484	174,665,164	銀行存款	156,017,556	0
33,905,890	1,976,847	應收款項	26,563,034	0
1,028,235	336,150	預付款項	172,594	0
15,828,653	216,847,844	非流動金融資產	210,560,053	0
2,890,525	0	附屬機構投資	0	0
504,962	0	特種基金	0	0
23,412,741	211,902,781	投資基金	216,847,844	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,598,987	0	土地改良物	0	0
1,052,024,801	95,000	房屋及建築	0	0
450,069,096	113,000	機械儀器及設備	0	0
78,130,379	59,710	圖書及博物	0	0
95,594,349	92,000	其他設備	0	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,823,788	1,032,705,069
23,003,151	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,376	21,093,085
360,800	0	存出保證金	0	0
2,275,453,074	606,088,496	小計	617,057,245	1,053,798,154
		負債		
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	28,968,348	應付款項	31,218,761	8,288,468
0	31,423,281	預收款項	47,616,016	26,990,335
0	2,880,007	代收款項	3,285,262	6,702,138
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	318,000	存入保證金	0	2,537,962
0	63,589,636	小計	82,120,039	73,628,903
		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	671,613	學雜費收入	7,071,400	139,716,472
0	0	推廣教育收入	954,220	2,225,472
0	0	產學合作收入	60,000	2,247,998
0	0	補助及受贈收入	1,635,073	32,306,080
0	0	財務收入	2,882,001	10,231,806
0	22,100	其他收入	1,422,939	5,816,543
0	693,713	小計	14,025,633	192,544,371
		成本與費用		
776,092	213,280	董事會支出	0	0
19,912,166	5,191,023	行政管理支出	485	0
113,331,499	29,390,756	教學研究及訓輔支出	363,743	0
9,559,270	6,398,664	獎助學金支出	0	0
575,361	277,941	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11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
1,012,019	123,796	產學合作支出	0	0
12,147,778	1,479,951	財務費用	0	0
586,736	119,889	其他支出	0	0
157,900,921	43,195,300	小計	364,228	0
2,433,353,995	713,567,145	合計	713,567,145	2,433,353,995

製表：書記許靜瑜

主辦會計：會計主任吳秀涓

校長：校長翁進坪(印)



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11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	676,160	0	676,160	
人事費								
行政管理支出	3,860,853	0	3,860,853	0	15,109,438	0	15,109,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,750,382	0	15,750,382	0	57,135,221	0	57,135,221	
人事費								
推廣教育支出	150,104	0	150,104	0	314,904	0	314,904	
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	19,930,379	0	19,930,379	0	73,235,723	0	73,235,723	
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：主任吳秀湄

校長：校長翁進坪(甲)

