

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7月31日

全3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	55,000	現金	55,000	0
171,071,692	93,691,036	銀行存款	109,858,860	0
11,832,711	2,314,842	應收款項	3,196,259	0
527,880	209,240	預付款項	2,282,623	0
23,145,878	200,343,332	非流動金融資產	187,042,460	0
2,890,525	2,181,025	附屬機構投資	0	0
504,962	0	特種基金	0	0
20,457,637	188,357,504	投資基金	198,179,400	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,578,697	0	土地改良物	0	0
1,051,676,801	0	房屋及建築	0	0
453,296,027	2,152,318	機械儀器及設備	574,639	0
81,636,953	0	圖書及博物	0	0
95,543,239	416,680	其他設備	0	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	511,256	減：累計折舊總額	7,155,906	1,011,019,277
24,573,351	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	121,745	22,329,884
360,800	0	存出保證金	0	0
2,227,952,674	490,232,233	小計	508,466,892	1,033,349,161
負債				
0	0	短期債務	8,340,000	8,340,000
0	38,147,705	應付款項	50,623,545	13,307,322
0	20,609,203	預收款項	46,982,089	29,340,873
0	4,959,243	代收款項	2,063,200	2,486,789
0	8,340,000	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,805,962
0	72,056,151	小計	108,008,834	81,220,946
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	504,962	504,962
0	34,688,339	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	504,962	累積餘絀	34,688,339	302,970,682
0	35,193,301	小計	35,193,301	1,202,188,082
收入				
0	81,657	學雜費收入	43,776	297,729,080
0	349,144	推廣教育收入	557,000	6,039,835
0	2,182,902	產學合作收入	3,650,601	9,024,019
0	22,881,025	補助及受贈收入	18,122,255	82,100,734
0	0	附屬機構收益	2,181,025	2,181,025
0	0	財務收入	3,130,817	16,360,948
0	6,400	其他收入	1,478,572	16,151,174
0	25,501,128	小計	29,164,046	429,586,815
成本與費用				
2,022,254	218,540	董事會支出	0	0
59,716,542	7,002,815	行政管理支出	927,880	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7月31日

全3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
394,069,639	51,357,129	教學研究及訓輔支出	5,214,429	0
18,758,973	5,752,451	獎助學金支出	5,037,933	0
2,612,038	562,346	推廣教育支出	0	0
8,244,287	2,384,462	產學合作支出	0	0
28,565,058	1,587,659	財務費用	0	0
4,403,539	165,100	其他支出	0	0
518,392,330	69,030,502	小計	11,180,242	0
2,746,345,004	692,013,315	合計	692,013,315	2,746,345,004

製表：

書記許靜瑜

主辦會計

主任吳秀涓

校長：

校長翁進坪(甲)



財團法人經國管理暨健康學院

總分類帳各項目彙總表

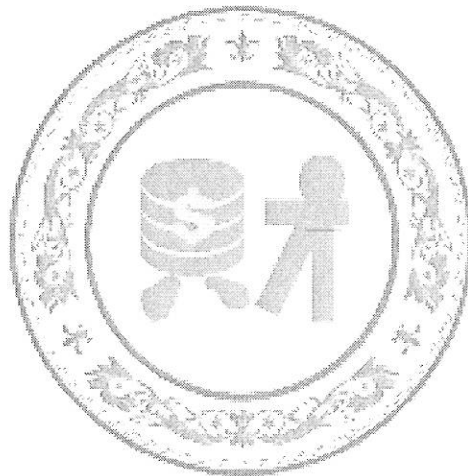
111年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

一年到期之長期借款重分類至短期債務



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7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	169,040	0	169,040	0	1,740,180	0	1,740,180	
人事費								
行政管理支出	3,012,556	1,134,411	4,146,967	0	43,617,852	1,134,411	44,752,263	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,199,220	4,282,725	23,481,945	0	201,178,328	4,282,725	205,461,053	
人事費								
推廣教育支出	443,490	0	443,490	0	1,849,434	0	1,849,434	
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	22,824,306	5,417,136	28,241,442	0	248,385,794	5,417,136	253,802,930	
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：校長翁進平(印)

