

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8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
198,320,567	175,705,159	銀行存款	148,456,284	0
9,133,346	73,085	應收款項	2,772,450	0
1,033,346	683,346	預付款項	177,880	0
27,843,127	285,551,488	非流動金融資產	280,854,239	0
2,890,525	0	附屬機構投資	0	0
504,962	0	特種基金	0	0
14,952,592	282,210,375	投資基金	287,715,420	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,693,697	115,000	土地改良物	0	0
1,051,676,801	0	房屋及建築	0	0
455,206,363	1,910,336	機械儀器及設備	0	0
81,764,953	128,000	圖書及博物	0	0
95,543,239	0	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	6,937,120	1,017,956,397
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	90,575	22,420,459
360,800	0	存出保證金	0	0
2,254,353,190	746,376,789	小計	727,003,968	1,040,376,856
負債				
0	0	短期債務	0	8,340,000
0	26,536,682	應付款項	24,763,177	11,533,817
0	33,090,834	預收款項	49,005,259	45,255,298
0	338,768	代收款項	1,772,960	3,920,981
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,805,962
0	59,966,284	小計	75,541,396	96,796,058
權益基金及餘絀				
0	504,962	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	0	累積餘絀	504,962	214,670,129
0	504,962	小計	504,962	1,113,382,567
收入				
0	0	學雜費收入	152,819	152,819
0	0	推廣教育收入	381,544	381,544
0	319,307	產學合作收入	2,177,427	1,858,120
0	2,263,815	補助及受贈收入	28,916,751	26,652,936
0	119,480	財務收入	4,163,292	4,043,812
0	176	其他收入	361,074	360,898
0	2,702,778	小計	36,152,907	33,450,129
成本與費用				
169,040	169,040	董事會支出	0	0
4,593,194	4,655,200	行政管理支出	62,006	0
22,093,035	22,335,653	教學研究及訓輔支出	242,618	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8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
7,710	7,710	推廣教育支出	0	0
2,684,724	2,684,724	財務費用	0	0
104,717	104,717	其他支出	0	0
29,652,420	29,957,044	小計	304,624	0
2,284,005,610	839,507,857	合計	839,507,857	2,284,005,610

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(甲)



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8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	169,040	0	169,040	
人事費								
行政管理支出	3,731,184	0	3,731,184	0	3,731,184	0	3,731,184	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,730,458	0	11,730,458	0	11,730,458	0	11,730,458	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	15,630,682	0	15,630,682	0	15,630,682	0	15,630,682	
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：\$1,070,873 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：\$4,346,263							

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)

