

財團法人經國管理暨健康學院

總分類帳各項目彙總表

112年2月28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
213,073,974	197,069,207	銀行存款	144,668,299	0
6,396,321	103,406	應收款項	1,135,823	0
1,361,936	1,361,936	預付款項	36,155	0
21,845,591	150,056,487	非流動金融資產	144,175,774	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
657,633	0	特種基金	0	0
13,980,106	145,020,454	投資基金	150,075,847	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,598,987	0	土地改良物	0	0
1,052,024,801	0	房屋及建築	0	0
441,994,132	0	機械儀器及設備	6,997,871	0
78,130,379	0	圖書及博物	0	0
95,050,308	0	其他設備	635,241	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	7,179,562	減：累計折舊總額	6,375,652	1,043,332,158
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,589	20,622,913
360,800	0	存出保證金	0	0
2,238,358,699	500,791,052	小計	454,171,251	1,063,955,071
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	30,194,638	應付款項	26,000,127	2,371,076
0	11,226,246	預收款項	78,595,687	76,537,204
0	2,188,510	代收款項	1,760,853	4,753,755
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,537,962
0	43,609,394	小計	106,356,667	115,309,997
權益基金及餘絀				
0	15,507,420	未指定用途權益基金	0	883,205,018
0	0	累積餘絀	15,507,420	230,177,549
0	15,507,420	小計	15,507,420	1,113,382,567
收入				
0	33,820	學雜費收入	309,158	139,609,014
0	0	推廣教育收入	278,380	3,467,262
0	0	產學合作收入	295,000	3,442,998
0	348,297	補助及受贈收入	8,138,934	50,065,048
0	0	財務收入	2,738,780	16,169,087
0	2,610	其他收入	703,926	7,960,526
0	384,727	小計	12,464,178	220,713,935
成本與費用				
1,371,712	208,540	董事會支出	0	0
30,434,036	4,905,686	行政管理支出	1,001,730	0
207,562,457	24,287,726	教學研究及訓輔支出	3,343,524	0
14,298,354	666,040	獎助學金支出	0	0
1,353,924	69,021	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
112年2月28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
2,089,605	19,103	產學合作支出	0	0
16,349,517	1,827,120	財務費用	0	0
1,543,266	568,941	其他支出	0	0
275,002,871	32,552,177	小計	4,345,254	0
2,513,361,570	592,844,770	合計	592,844,770	2,513,361,570

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



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112年2月28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	1,183,280	0	1,183,280	
人事費								
行政管理支出	2,822,574	0	2,822,574	0	22,311,033	0	22,311,033	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,306,182	0	10,306,182	0	106,104,381	0	106,104,381	
人事費								
推廣教育支出	60,820	0	60,820	0	841,172	0	841,172	
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	13,358,616	0	13,358,616	0	130,439,866	0	130,439,866	
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：\$4,000,000(年終獎金預估數未撥付) 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 吳秀涓

校長：

校長翁進坪(印)

