

**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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
214,940,775	104,421,877	銀行存款	56,778,915	0
12,078,586	58,000	應收款項	401,814	0
2,353,658	1,361,612	預付款項	111,613	0
12,065,128	58,939,561	非流動金融資產	50,242,545	0
709,500	0	附屬機構投資	1,183,831	0
504,834	0	特種基金	0	0
38,265,677	579,342,654	投資基金	590,140,861	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,603,647	0	土地改良物	0	0
1,050,671,801	0	房屋及建築	0	0
448,438,900	38,000	機械儀器及設備	41,800	0
80,492,453	0	圖書及博物	0	0
95,830,793	37,500	其他設備	0	0
9,173,218	1,764,000	購建中營運資產	0	0
0	40,133	減：累計折舊總額	7,315,039	983,400,705
24,699,091	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	114,723	22,247,066
360,800	0	存出保證金	0	0
2,278,229,250	746,003,337	小計	706,331,141	1,005,647,771
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	29,776,423	應付款項	30,579,249	1,664,152
0	9,575,093	預收款項	77,226,266	78,322,795
0	3,092,936	代收款項	1,850,524	4,719,114
0	0	長期銀行借款	0	33,280,000
0	0	存入保證金	0	3,144,962
0	42,444,452	小計	109,656,039	125,301,023
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	941,128,673
0	0	累積餘絀	0	261,059,409
0	0	小計	0	1,202,188,082
<b>收入</b>				
0	31,018	學雜費收入	647,150	152,335,179
0	27,600	推廣教育收入	1,291,500	4,430,197
0	0	產學合作收入	27,600	6,823,828
0	319,425	補助及受贈收入	4,873,042	50,870,782
0	0	財務收入	225,013	9,735,637
0	10,400	其他收入	564,043	8,447,921
0	388,443	小計	7,628,348	232,643,544
<b>成本與費用</b>				
1,054,250	139,050	董事會支出	0	0
35,344,233	4,835,047	行政管理支出	970	0
221,534,475	28,109,105	教學研究及訓輔支出	2,315,288	0
8,843,210	608,976	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
1,265,158	88,044	推廣教育支出	0	0
3,475,936	820,084	產學合作支出	450,000	0
13,386,283	2,307,669	財務費用	0	0
2,647,625	637,579	其他支出	0	0
287,551,170	37,545,554	小計	2,766,258	0
2,565,780,420	826,381,786	合計	826,381,786	2,565,780,420

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(印)**



**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	139,050	0	139,050	0	973,350	0	973,350	
人事費								
行政管理支出	3,783,900	0	3,783,900	0	27,279,706	0	27,279,706	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,623,019	0	13,623,019	0	115,272,802	0	115,272,802	
人事費								
推廣教育支出	78,800	0	78,800	0	693,300	0	693,300	
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	17,624,769	0	17,624,769	0	144,219,158	0	144,219,158	
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：

**主任吳秀湄**

校長：

**校長翁進坪(印)**

