

**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6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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	0	0
188,015,740	25,906,670	銀行存款	37,398,668	0
19,834,529	416,281	應收款項	574,569	0
1,988,000	1,382,746	預付款項	455,824	0
15,391,744	200,657,457	非流動金融資產	208,536,960	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
744,633	1,000	特種基金	0	0
20,263,175	208,673,390	投資基金	200,657,457	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,013,987	0	土地改良物	0	0
1,052,243,301	218,500	房屋及建築	0	0
440,278,771	178,000	機械儀器及設備	0	0
79,034,379	0	圖書及博物	0	0
94,969,308	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	5,937,818	1,064,856,056
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,588	20,905,273
360,800	0	存出保證金	0	0
2,227,022,098	437,434,044	小計	453,631,884	1,085,761,329
		<b>負債</b>		
0	36,802,368	應付款項	31,638,584	854,152
0	21,317,608	預收款項	25,306,730	14,733,197
0	2,003,183	代收款項	3,070,264	5,555,838
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,324,962
0	60,123,159	小計	60,015,578	48,408,149
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	883,205,018
0	0	累積餘絀	0	230,177,549
0	0	小計	0	1,113,382,567
		<b>收入</b>		
0	294,375	學雜費收入	5,144,007	272,876,523
0	0	推廣教育收入	8,170	4,436,262
0	0	產學合作收入	431,620	5,910,772
0	0	補助及受贈收入	15,933,488	89,233,053
0	0	財務收入	3,114,307	27,100,037
0	3,543	其他收入	1,698,579	16,469,708
0	297,918	小計	26,330,171	416,026,355
		<b>成本與費用</b>		
2,047,872	169,040	董事會支出	0	0
46,468,935	4,386,943	行政管理支出	0	0
323,532,006	29,084,152	教學研究及訓輔支出	1,124,979	0
29,450,712	6,647,548	獎助學金支出	611,793	0
1,699,023	103,227	推廣教育支出	0	0
3,962,158	400,276	產學合作支出	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6月30日**

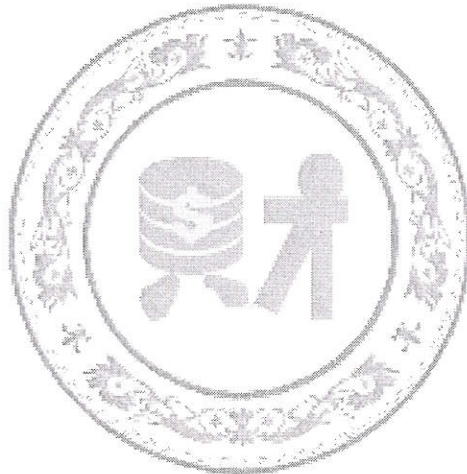
全2頁 第2頁  
 單位：新臺幣元

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
27,125,424	2,888,808	財務費用	0	0
2,270,172	179,290	其他支出	0	0
436,556,302	43,859,284	小計	1,736,772	0
2,663,578,400	541,714,405	合計	541,714,405	2,663,578,400

製表： 

主辦會計： 

校長： 



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6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	1,859,440	0	1,859,440	
人事費								
行政管理支出	3,226,957	0	3,226,957	0	33,456,335	0	33,456,335	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,704,467	0	14,704,467	0	170,948,464	0	170,948,464	
人事費								
推廣教育支出	97,320	0	97,320	0	1,156,172	0	1,156,172	
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	18,197,784	0	18,197,784	0	207,420,411	0	207,420,411	
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 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(2)

