

**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5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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
199,507,738	124,236,507	銀行存款	141,285,598	0
19,992,817	936,789	應收款項	34,903,614	0
1,061,078	423,311	預付款項	2,005,935	0
23,271,247	218,309,545	非流動金融資產	211,264,967	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
743,633	86,000	特種基金	0	0
12,247,242	213,894,493	投資基金	218,309,545	0
79,917,889	0	土地	0	0
208,013,987	415,000	土地改良物	0	0
1,052,024,801	0	房屋及建築	0	0
440,100,771	484,324	機械儀器及設備	2,431,685	0
79,034,379	904,000	圖書及博物	0	0
94,969,308	0	其他設備	81,000	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	2,446,471	減：累計折舊總額	5,971,271	1,058,918,238
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,592	20,834,685
360,800	0	存出保證金	0	0
2,237,211,532	562,136,440	小計	616,324,207	1,079,752,923
<b>負債</b>				
0	28,982,044	應付款項	34,470,141	6,017,936
0	46,596,021	預收款項	11,991,983	10,744,075
0	4,470,362	代收款項	2,174,455	4,488,757
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,324,962
0	80,048,427	小計	48,636,579	48,515,730
<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	221,944	學雜費收入	333,588	268,026,891
0	0	推廣教育收入	0	4,428,092
0	0	產學合作收入	183,000	5,479,152
0	120,000	補助及受贈收入	7,480,543	73,299,565
0	0	財務收入	3,811,091	23,985,730
0	5,267	其他收入	762,730	14,774,672
0	347,211	小計	12,570,952	389,994,102
<b>成本與費用</b>				
1,878,832	169,040	董事會支出	0	0
42,081,992	4,988,236	行政管理支出	2,899,562	0
295,572,833	31,512,271	教學研究及訓輔支出	557,745	0
23,414,957	701,688	獎助學金支出	644,615	0
1,595,796	99,665	推廣教育支出	0	0
3,561,882	344,998	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5月31日**

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
24,236,616	1,095,620	財務費用	0	0
2,090,882	190,064	其他支出	0	0
394,433,790	39,101,582	小計	4,101,922	0
2,631,645,322	681,633,660	合計	681,633,660	2,631,645,322

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(己)**



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5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	1,690,400	0	1,690,400	
人事費								
行政管理支出	773,047	0	773,047	0	30,229,378	0	30,229,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,902,381	0	18,902,381	0	156,243,997	0	156,243,997	
人事費								
推廣教育支出	93,840	0	93,840	0	1,058,852	0	1,058,852	
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	19,938,308	0	19,938,308	0	189,222,627	0	189,222,627	
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(乙)

