

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4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
資產				
120,000	0	現金	0	0
216,556,829	62,402,286	銀行存款	58,319,220	0
53,959,642	2,566,733	應收款項	3,407,914	0
2,643,702	2,277,980	預付款項	585,571	0
16,226,669	158,133,703	非流動金融資產	167,492,165	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
657,633	0	特種基金	0	0
16,662,294	166,380,186	投資基金	158,133,703	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
442,048,132	0	機械儀器及設備	0	0
78,130,379	0	圖書及博物	0	0
95,050,308	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	6,016,519	1,055,393,438
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,588	20,764,093
360,800	0	存出保證金	0	0
2,287,803,907	391,760,888	小計	394,025,680	1,076,157,531
負債				
0	4,170,000	短期債務	0	0
0	33,319,220	應付款項	33,065,888	529,839
0	12,333,019	預收款項	37,402,346	45,348,113
0	1,728,716	代收款項	2,120,821	6,784,664
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,324,962
0	51,550,955	小計	72,589,055	79,927,578
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	747,027	學雜費收入	3,275,930	267,915,247
0	8,170	推廣教育收入	1,589,400	4,428,092
0	7,326	產學合作收入	130,000	5,296,152
0	0	補助及受贈收入	5,176,973	65,939,022
0	0	財務收入	2,629,590	20,174,639
0	10,916	其他收入	2,464,762	14,017,209
0	773,439	小計	15,266,655	377,770,361
成本與費用				
1,709,792	169,040	董事會支出	0	0
39,993,318	4,616,184	行政管理支出	0	0
264,618,307	25,504,218	教學研究及訓輔支出	255,583	0
23,357,884	3,478,979	獎助學金支出	0	0
1,496,131	79,077	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4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
3,216,884	335,171	產學合作支出	0	0
23,140,996	3,661,572	財務費用	0	0
1,900,818	207,450	其他支出	0	0
359,434,130	38,051,691	小計	255,583	0
2,647,238,037	482,136,973	合計	482,136,973	2,647,238,037

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)



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4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	1,521,360	0	1,521,360	
人事費								
行政管理支出	3,535,257	0	3,535,257	0	29,456,331	0	29,456,331	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,104,201	0	15,104,201	0	137,341,616	0	137,341,616	
人事費								
推廣教育支出	71,280	0	71,280	0	965,012	0	965,012	
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	18,879,778	0	18,879,778	0	169,284,319	0	169,284,319	
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：會計吳秀涓

校長：校長翁進坪(甲)

