

**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3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
212,473,763	54,316,021	銀行存款	54,916,232	0
54,800,823	51,344,203	應收款項	2,939,701	0
951,293	91,590	預付款項	502,233	0
25,585,131	116,354,858	非流動金融資產	112,615,318	0
709,500	0	附屬機構投資	0	0
657,633	0	特種基金	0	0
8,415,811	110,790,739	投資基金	116,355,034	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	89,000	機械儀器及設備	35,000	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	8,748	減：累計折舊總額	6,053,509	1,049,376,919
22,321,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,592	20,693,505
360,800	0	存出保證金	0	0
2,283,981,592	332,995,159	小計	293,487,619	1,070,070,424
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	34,821,267	應付款項	33,233,362	783,171
0	90,342,508	預收款項	34,084,090	20,278,786
0	2,215,586	代收款項	3,854,390	6,392,559
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	213,000	存入保證金	0	2,324,962
0	127,592,361	小計	71,171,842	58,889,478
		<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	297,497	學雜費收入	126,074,827	265,386,344
0	620,400	推廣教育收入	0	2,846,862
0	0	產學合作收入	1,730,480	5,173,478
0	0	補助及受贈收入	10,697,001	60,762,049
0	0	財務收入	1,375,962	17,545,049
0	200	其他收入	3,603,037	11,563,363
0	918,097	小計	143,481,307	363,277,145
		<b>成本與費用</b>		
1,540,752	169,040	董事會支出	0	0
35,377,134	4,943,699	行政管理支出	601	0
239,369,672	32,041,045	教學研究及訓輔支出	233,830	0
19,878,905	5,580,551	獎助學金支出	0	0
1,417,054	63,130	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3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
2,881,713	792,108	產學合作支出	0	0
19,479,424	3,129,907	財務費用	0	0
1,693,368	150,102	其他支出	0	0
321,638,022	46,869,582	小計	234,431	0
2,605,619,614	508,375,199	合計	508,375,199	2,605,619,614

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(2)**



**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3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	1,352,320	0	1,352,320	
人事費								
行政管理支出	3,610,041	0	3,610,041	0	25,921,074	0	25,921,074	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,133,034	0	16,133,034	0	122,237,415	0	122,237,415	
人事費								
推廣教育支出	52,560	0	52,560	0	893,732	0	893,732	
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	19,964,675	0	19,964,675	0	150,404,541	0	150,404,541	
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

主辦會計主任 吳秀湄

校長：校長翁進坪(2)

