

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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
資產				
57,580	12,430	現金	10,740	0
445,839,516	221,654,794	銀行存款	205,349,227	0
26,604,008	86,092	應收款項	47,861,044	0
4,803,860	0	存貨	0	0
1,014,416	938,479	預付款項	1,086,031	0
900,000	0	非流動金融資產	0	0
3,844,076	0	附屬機構投資	0	0
67,981,702	23,000	特種基金	6,254	0
804,302,575	0	土地	0	0
225,690,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
306,449,429	2,242,026	機械儀器及設備	0	0
92,988,519	146,434	圖書及博物	0	0
353,803,518	1,753,520	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,051,854	1,144,079,143
61,782,416	667,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,437	51,319,138
440,000	0	存出保證金	0	0
26,460,566	25,550,766	代管資產	26,267,891	0
6,614,090	5,201,397	什項資產	4,622,688	0
4,278,405,343	258,276,438	小計	292,538,166	1,195,398,281
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	84,691,536	應付款項	84,812,697	14,858,104
0	18,282	預收款項	12,982	8,185
0	55,252,164	代收款項	53,118,675	3,221,516
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	371,211	存入保證金	778,599	15,161,579
0	26,267,891	應付代管資產	25,550,766	26,460,566
0	166,601,084	小計	164,273,719	234,134,551
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
收入				
0	498,042	學雜費收入	120,600	132,219,083
0	0	推廣教育收入	0	1,661,460
0	0	產學合作收入	2,526,755	14,641,130
0	0	補助及受贈收入	10,075,077	54,255,857
0	0	財務收入	90,776	301,714
0	74,167	其他收入	675,837	31,598,963
0	572,209	小計	13,489,045	234,678,207
成本與費用				
19,164,417	4,506,689	行政管理支出	3,192	0
116,043,149	36,291,486	教學研究及訓輔支出	107,527	0

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年11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
4,926,797	973,674	獎助學金支出	9,534	0
671,944	378,065	推廣教育支出	0	0
13,007,712	2,647,254	產學合作支出	0	0
547,834	141,937	財務費用	0	0
943,019	32,347	其他支出	0	0
155,304,872	44,971,452	小計	120,253	0
4,433,710,215	470,421,183	合計	470,421,183	4,433,710,215

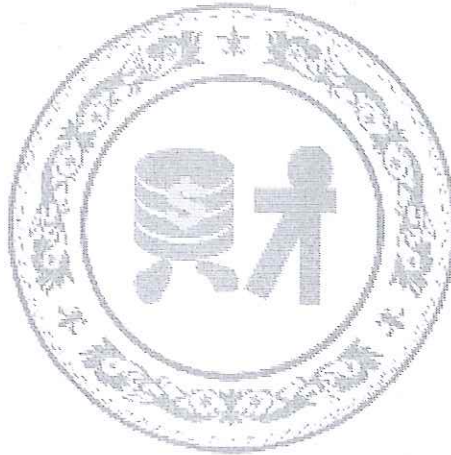
製表： 組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

109年8月1日至109年11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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,756,244	0	3,756,244	12,758	14,643,464	0	14,643,464	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,974,906	118,433	14,093,339	157,027	52,563,574	143,837	52,707,411	
人事費								
推廣教育支出	72,000	72,000	144,000	82,000	324,800	72,000	396,800	
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	17,803,150	190,433	17,993,583	251,785	67,531,838	215,837	67,747,675	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281(離職人員未發放之考核獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁

