

**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**  
**111年11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>				
55,940	7,010	現金	6,320	0
532,713,494	260,041,287	銀行存款	235,369,741	0
10,599,073	129,000	應收款項	64,200,559	0
4,472,947	601,314	預付款項	1,335,690	0
500,000	0	長期應收款項	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
59,390,895	80,360	特種基金	120,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,702,996	0	土地改良物	0	0
1,736,815,686	0	房屋及建築	0	0
310,131,236	6,380,420	機械儀器及設備	0	0
96,587,784	227,657	圖書及博物	0	0
313,719,014	47,100	其他設備	0	0
59,558,779	0	購建中營運資產	0	0
11,991,450	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,154,169	1,084,672,384
86,811,625	1,219,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	753,537	53,822,391
1,840,000	500,000	存出保證金	0	0
54,700,267	54,168,467	代管資產	54,252,883	0
57,752	510,157	什項資產	519,470	0
4,316,764,058	323,911,772	小計	363,712,369	1,138,494,775
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	68,321,480	應付款項	64,447,602	12,428,285
0	824,460	預收款項	30,000	48,231
0	51,474,327	代收款項	51,724,647	4,854,178
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	1,012,086	存入保證金	233,118	7,454,384
0	54,252,883	應付代管資產	54,168,467	54,700,267
0	175,885,236	小計	170,603,834	189,346,454
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,484,403,866
0	0	累積餘絀	0	367,529,793
0	0	小計	0	2,913,383,702
<b>收入</b>				
0	143,973	學雜費收入	2,550	129,137,056
0	750	推廣教育收入	722,400	751,650
0	0	產學合作收入	5,191,332	26,986,416
0	0	補助及受贈收入	5,872,226	58,348,957
0	0	財務收入	214,526	746,864
0	46,624	其他收入	427,018	32,864,161
0	191,347	小計	12,430,052	248,835,104
<b>成本與費用</b>				
20,758,811	5,305,733	行政管理支出	8,966	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**  
**111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
119,240,251	34,189,253	教學研究及訓輔支出	239,880	0
5,868,217	1,379,589	獎助學金支出	0	0
200,579	130,866	推廣教育支出	0	0
20,829,840	5,497,796	產學合作支出	114,280	0
518,522	135,974	財務費用	0	0
5,879,757	481,815	其他支出	0	0
173,295,977	47,121,026	小計	363,126	0
4,490,060,035	547,109,381	合計	547,109,381	4,490,060,035

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

111年8月1日至111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	3,828,855	0	3,828,855	0	14,653,956	0	14,653,956	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,245,949	105,096	15,351,045	102,574	56,914,376	185,368	57,099,744	
人事費								
推廣教育支出	100,000	0	100,000	48,900	148,900	0	148,900	
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	19,174,804	105,096	19,279,900	151,474	71,717,232	185,368	71,902,600	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,700,134 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 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

