

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

112年2月28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				
60,440	17,130	現金	8,370	0
484,932,636	234,867,795	銀行存款	198,915,821	0
1,177,741	110,880	應收款項	172,118	0
4,478,311	805,661	預付款項	1,214,509	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
60,369,762	339,560	特種基金	45,400	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
311,260,646	0	機械儀器及設備	0	0
96,806,124	36,000	圖書及博物	0	0
314,063,760	0	其他設備	0	0
73,728,264	2,528,274	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	7,103,675	1,106,101,668
87,294,625	34,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	768,297	56,121,589
1,840,000	0	存出保證金	0	0
47,923,944	47,392,144	代管資產	48,659,549	0
192,610	65,625	什項資產	2,880	0
4,270,254,115	286,197,069	小計	256,890,619	1,162,223,257
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	31,744,699	應付款項	30,222,385	2,456,857
0	6,000	預收款項	50,599,792	51,918,197
0	2,391,502	代收款項	2,384,966	3,012,993
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	514,584	存入保證金	131,466	9,393,775
0	48,659,549	應付代管資產	47,392,144	47,923,944
0	83,316,334	小計	130,730,753	224,566,875
權益基金及餘絀				
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	2,540,256,104
0	0	累積餘絀	0	311,677,555
0	0	小計	0	2,913,383,702
收入				
0	0	學雜費收入	94,650	129,140,489
0	0	推廣教育收入	0	798,050
0	0	產學合作收入	4,167,804	56,811,658
0	101,880	補助及受贈收入	11,164,992	74,609,536
0	0	財務收入	246,638	1,853,227
0	0	其他收入	379,512	34,106,864
0	101,880	小計	16,053,596	297,319,824
成本與費用				
43,050,008	6,153,521	行政管理支出	9,798	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
112年2月28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
224,398,290	23,669,976	教學研究及訓輔支出	361,262	0
8,681,131	370,495	獎助學金支出	0	0
511,235	70,751	推廣教育支出	0	0
42,854,535	3,751,408	產學合作支出	0	0
945,392	147,616	財務費用	0	0
6,798,952	266,978	其他支出	0	0
327,239,543	34,430,745	小計	371,060	0
4,597,493,658	404,046,028	合計	404,046,028	4,597,493,658

製表：

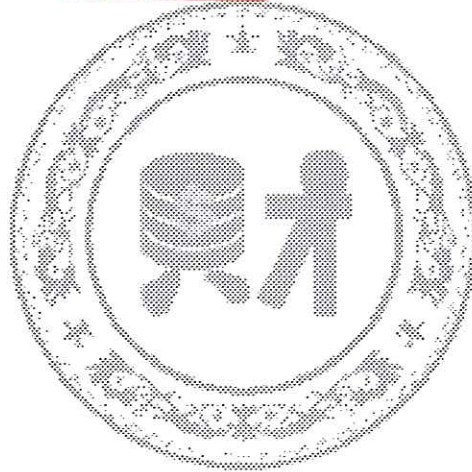
組員林秋華

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112年2月28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	3,695,095	0	3,695,095	0	31,003,312	0	31,003,312	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,325,917	0	12,325,917	33,072	120,101,947	8,466	120,110,413	
人事費								
推廣教育支出	50,000	10,500	60,500	90,000	368,900	10,500	379,400	
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	16,071,012	10,500	16,081,512	123,072	151,474,159	18,966	151,493,125	
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：

會計黃惠瑩 校長

校長陳裕仁

