

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6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				
66,130	20,390	現金	21,070	0
476,806,481	117,791,143	銀行存款	106,080,528	0
437,680	9,000	應收款項	7,480,239	0
1,704,113	643,374	預付款項	696,341	0
900,000	0	長期應收款項	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
76,001,082	60,170	特種基金	1,043	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,491,740,409	0	房屋及建築	0	0
307,026,815	2,080,388	機械儀器及設備	0	0
91,926,934	0	圖書及博物	0	0
344,426,544	2,051,886	其他設備	0	0
348,808,042	600,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,331,373	1,130,077,116
63,904,571	547,715	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,063	53,812,329
440,000	0	存出保證金	0	0
25,678,979	24,769,179	代管資產	25,342,835	0
288,644	156,643	什項資產	220,013	0
4,259,649,795	148,729,888	小計	146,527,505	1,183,889,445
負債				
0	55,928,760	應付款項	56,493,848	6,271,888
0	0	預收款項	2,367,490	38,970,577
0	10,558,858	代收款項	10,407,687	3,963,920
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	143,374	存入保證金	494,299	13,514,618
0	25,342,835	應付代管資產	24,769,179	25,678,979
0	91,973,827	小計	94,532,503	278,965,456
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	107,177,271
0	0	未指定用途權益基金	0	2,165,544,304
0	0	累積餘絀	0	474,993,348
0	0	小計	0	2,747,714,923
收入				
0	8,040	學雜費收入	1,700	271,171,213
0	0	推廣教育收入	0	4,097,531
0	0	產學合作收入	3,336,144	50,739,085
0	0	補助及受贈收入	30,808,762	97,038,378
0	0	財務收入	210,033	2,376,700
0	0	其他收入	1,539,576	64,975,474
0	8,040	小計	35,896,215	490,398,381
成本與費用				
59,023,789	4,483,218	行政管理支出	2,280	0
312,190,458	26,912,541	教學研究及訓輔支出	288,050	0
23,420,821	1,777,886	獎助學金支出	0	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6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
2,493,237	522,946	推廣教育支出	0	0
40,793,316	2,654,374	產學合作支出	0	0
2,107,614	155,377	財務費用	0	0
1,289,175	28,456	其他支出	0	0
441,318,410	36,534,798	小計	290,330	0
4,700,968,205	277,246,553	合計	277,246,553	4,700,968,205

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
108年8月1日至109年6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	3,871,059	0	3,871,059	12,000	46,693,761	0	46,693,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,976,141	41,739	14,017,880	11,124	164,653,111	60,921	164,714,032	
人事費								
推廣教育支出	166,000	0	166,000	0	1,559,188	0	1,559,188	
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	18,013,200	41,739	18,054,939	23,124	212,906,060	60,921	212,966,981	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,882,615 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,882,615 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

