

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
108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				
62,073	20,470	現金	34,247	0
583,028,880	417,170,556	銀行存款	426,515,293	0
1,336,638	6,000	應收款項	7,814,806	0
4,033,351	897,535	預付款項	1,152,215	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
127,260,709	3,770,395	特種基金	7,749,990	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
301,116,127	800,500	機械儀器及設備	0	0
90,719,782	0	圖書及博物	0	0
336,029,516	371,800	其他設備	0	0
173,000,824	34,359,129	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計拆舊總額	6,460,329	1,076,189,484
59,955,841	98,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	318,696	51,181,593
905,400	0	存出保證金	0	0
24,676,353	23,778,273	代管資產	24,444,487	0
237,785	213,292	什項資產	64,903	0
4,223,597,059	481,485,950	小計	474,554,966	1,127,371,077
負債				
0	123,903,902	應付款項	121,023,466	4,058,470
0	50,070	預收款項	42,021,084	42,487,211
0	9,822,083	代收款項	10,037,439	3,323,390
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	483,650	存入保證金	568,880	13,002,303
0	24,444,487	應付代管資產	23,778,273	24,676,353
0	158,704,192	小計	197,429,142	310,394,947
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	139,070,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	0	累積餘絀	0	307,225,538
0	0	小計	0	2,535,334,544
收入				
0	0	學雜費收入	0	279,005,797
0	0	推廣教育收入	43,200	5,038,627
0	0	產學合作收入	2,348,979	47,840,846
0	0	補助及受贈收入	555,216	292,863,567
0	0	財務收入	1,064,524	3,435,258
0	38,700	其他收入	1,208,015	61,184,632
0	38,700	小計	5,219,934	689,368,727
成本與費用				
58,461,862	4,953,140	行政管理支出	17,047	0
306,932,093	27,089,793	教學研究及訓輔支出	259,741	0
25,545,286	1,812,036	獎助學金支出	0	0

編號：101

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
108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
2,999,290	317,105	推廣教育支出	0	0
41,100,715	2,804,609	產學合作支出	0	0
2,425,992	229,015	財務費用	0	0
1,406,998	46,290	其他支出	0	0
438,872,236	37,251,988	小計	276,788	0
4,662,469,295	677,480,830	合計	677,480,830	4,662,469,295

製表：

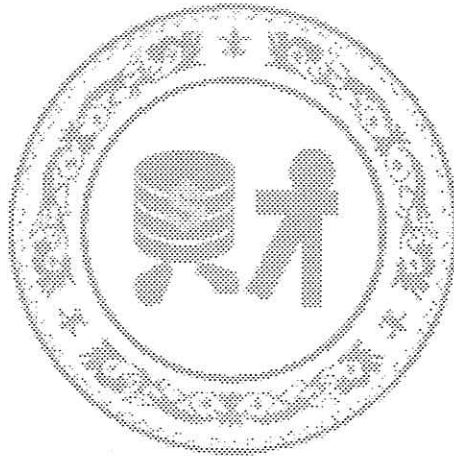
組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長陳漢湘



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

107年8月1日至108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	3,821,022	0	3,821,022	24,000	43,544,127	0	43,544,127	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,701,548	29,150	13,730,698	52,700	157,012,424	67,840	157,080,264	
人事費								
推廣教育支出	234,000	0	234,000	0	1,632,800	0	1,632,800	
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	17,756,570	29,150	17,785,720	76,700	202,189,351	67,840	202,257,191	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,383,895 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,357,874 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,021(離職人員未發放之績效獎金) 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 **校長陳漢湘**

