

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
110年2月28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				
55,000	4,540	現金	4,860	0
422,935,444	191,293,843	銀行存款	169,609,845	0
1,259,070	10,608	應收款項	124,376	0
4,803,860	0	存貨	0	0
870,205	283,530	預付款項	708,956	0
900,000	0	長期應收款項	0	0
3,844,076	0	附屬機構投資	0	0
67,976,823	600	特種基金	6,400	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
312,377,619	0	機械儀器及設備	0	0
93,000,769	12,250	圖書及博物	0	0
355,499,007	0	其他設備	0	0
150,000	150,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,181,681	1,165,510,748
63,736,576	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,400	52,223,817
440,000	0	存出保證金	0	0
42,635,519	75,615,427	代管資產	56,353,372	0
9,603,702	165,610	什項資產	30,706	0
4,261,509,317	267,536,408	小計	234,330,596	1,217,734,565
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	81,436,822	應付款項	77,470,456	2,479,286
0	0	預收款項	60,851,532	62,420,138
0	2,958,849	代收款項	2,885,596	3,183,559
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	664,496	存入保證金	199,149	7,386,575
0	56,353,372	應付代管資產	75,615,427	42,635,519
0	141,413,539	小計	217,022,160	292,529,678
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	0	學雜費收入	149,100	132,452,077
0	0	推廣教育收入	0	1,661,460
0	0	產學合作收入	6,217,732	42,749,089
0	6,942	補助及受贈收入	4,116,420	65,684,866
0	0	財務收入	153,690	718,137
0	0	其他收入	516,065	33,961,552
0	6,942	小計	11,153,007	277,227,181
成本與費用				
38,660,518	9,389,739	行政管理支出	6,250	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
 110年2月28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
217,608,473	37,873,348	教學研究及訓輔支出	227,743	0
7,540,789	248,640	獎助學金支出	0	0
1,078,748	142,392	推廣教育支出	0	0
28,495,507	5,980,811	產學合作支出	0	0
969,535	141,937	財務費用	0	0
1,127,713	6,000	其他支出	0	0
295,481,283	53,782,867	小計	233,993	0
4,556,990,600	462,739,756	合計	462,739,756	4,556,990,600

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110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	8,662,182	51,000	8,713,182	0	31,005,571	51,000	31,056,571	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,641,032	0	26,641,032	318,159	112,458,040	29,598	112,487,638	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	621,400	0	621,400	
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	35,303,214	51,000	35,354,214	318,159	144,085,011	80,598	144,165,609	
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

