

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8月31日

全3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		
60,300	66,100	現金	5,800	0
636,738,420	431,367,638	銀行存款	427,200,496	0
5,521,892	9,000	應收款項	365,115	0
4,258,804	469,401	預付款項	677,674	0
300,000	0	長期應收款項	0	0
3,039,570	0	附屬機構投資	0	0
59,119,153	4,361,000	特種基金	4,020,700	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
312,458,761	2,779,816	機械儀器及設備	0	0
97,216,124	300,000	圖書及博物	0	0
312,200,971	905,834	其他設備	0	0
81,950,438	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	7,120,624	1,136,241,712
86,004,613	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	777,516	59,047,014
1,840,000	0	存出保證金	0	0
63,241,170	62,644,370	代管資產	57,153,008	0
171,183	142,746	什項資產	5,563	0
4,445,934,106	503,045,905	小計	497,326,496	1,195,288,726
		負債		
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	47,289,669	應付款項	36,995,828	11,271,147
0	45,068,729	預收款項	35,786,727	36,520,436
0	2,174,206	代收款項	2,764,625	3,112,176
0	0	長期銀行借款	0	61,438,490
0	87,399	存入保證金	780,186	7,512,663
0	57,153,008	應付代管資產	62,644,370	63,241,170
0	151,773,011	小計	138,971,736	215,377,828
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	58,778,853
0	0	未指定用途權益基金	0	2,499,193,622
0	0	累積餘絀	0	458,774,393
0	0	小計	0	3,016,746,868
		收入		
0	0	學雜費收入	56,280	56,280
0	0	推廣教育收入	201,600	201,600
0	0	產學合作收入	14,589,566	14,589,566
0	0	補助及受贈收入	40,465,580	40,465,580
0	0	財務收入	165,747	165,747
0	0	其他收入	350,227	350,227
0	0	小計	55,829,000	55,829,000
		成本與費用		
4,369,033	4,405,100	行政管理支出	36,067	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8月31日

全3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
21,874,405	21,912,862	教學研究及訓輔支出	38,457	0
220,000	220,000	獎助學金支出	0	0
21,520	21,520	推廣教育支出	0	0
9,983,093	9,983,093	產學合作支出	0	0
87,656	87,656	財務費用	0	0
752,609	752,609	其他支出	0	0
37,308,316	37,382,840	小計	74,524	0
4,483,242,422	692,201,756	合計	692,201,756	4,483,242,422

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩
主任

校長：

校長蔡承嘉



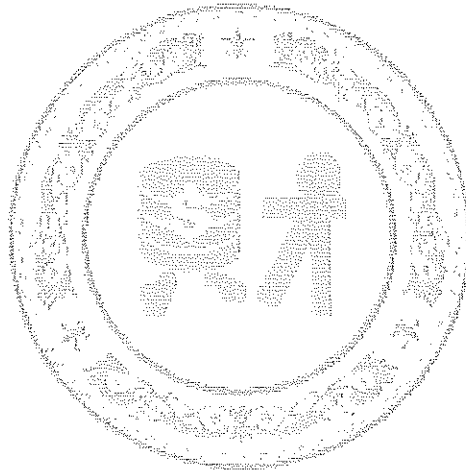
編號：101

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
112年8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
係定存到期續存



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
人事費明細表
112年8月1日至112年8月31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	3,459,038	0	3,459,038	0	3,459,038	0	3,459,038	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,100,282	5,000	12,105,282	0	12,100,282	5,000	12,105,282	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	15,559,320	5,000	15,564,320	0	15,559,320	5,000	15,564,320	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,625,153 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,164,774 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：\$3,460,379							

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩

校長：

校長蔡承嘉

