

## 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7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
<b>資產</b>				
0	8,540	現金	74,670	0
456,633,210	134,867,658	銀行存款	155,040,929	0
5,934,171	5,522,645	應收款項	26,154	0
1,411,046	1,889,967	預付款項	2,183,034	0
900,000	0	非流動金融資產	0	0
3,844,076	2,344,076	附屬機構投資	0	0
67,900,936	8,969,954	特種基金	17,070,100	0
804,302,575	0	土地	0	0
225,690,796	2,000,000	土地改良物	0	0
1,848,828,276	357,087,867	房屋及建築	0	0
296,342,844	2,377,400	機械儀器及設備	13,061,371	0
91,981,934	55,000	圖書及博物	0	0
349,606,598	12,806,474	其他設備	7,626,420	0
0	16,783,374	購建中營運資產	365,591,416	0
0	20,687,791	減：累計折舊總額	6,385,727	1,115,775,052
60,216,316	389,000	電腦軟體	4,077,255	0
0	4,077,255	減：累計攤銷總額	363,199	50,098,273
440,000	0	存出保證金	0	0
25,262,132	24,352,332	代管資產	24,769,179	0
86,749	2,700,669	付項資產	2,902,564	0
4,239,381,659	596,920,002	小計	599,172,018	1,165,873,325
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	32,281,746	32,281,746
0	56,110,359	應付款項	87,992,098	38,153,627
0	37,467,369	預收款項	30,554,626	32,057,834
0	6,596,095	代收款項	5,696,160	3,063,985
0	32,281,746	長期銀行借款	0	158,283,728
0	29,100	存入保證金	1,420,588	14,906,106
0	24,769,179	應付代管資產	24,352,332	25,262,132
0	157,253,848	小計	182,297,550	304,009,158
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	39,276,335	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	97,301,576	未指定用途權益基金	433,908,854	2,502,151,582
0	433,908,854	累積餘絀	136,697,151	177,781,645
0	570,486,765	小計	570,606,005	2,747,834,163
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,196,760	272,367,973
0	0	推廣教育收入	101,000	4,198,531
0	612,392	產學合作收入	3,450,660	53,577,353
0	28,743,367	補助及受贈收入	48,233,057	116,528,068
0	0	附屬機構收益	2,344,076	2,344,076
0	138,871	財務收入	2,228,820	4,466,649
0	0	其他收入	1,322,465	66,297,939
0	29,494,630	小計	58,876,838	519,780,589
<b>成本與費用</b>				
66,385,161	7,414,259	行政管理支出	52,887	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7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
354,784,153	48,472,397	教學研究及訓輔支出	5,878,702	0
25,107,578	1,686,757	獎助學金支出	0	0
2,986,903	493,666	推廣教育支出	0	0
44,858,147	4,064,831	產學合作支出	0	0
2,313,113	205,499	財務費用	0	0
1,680,521	519,927	其他支出	128,581	0
498,115,576	62,857,336	小計	6,060,170	0
4,737,497,235	1,417,012,581	合計	1,417,012,581	4,737,497,235

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠榮  
主任

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

總分類帳各項目彙總表

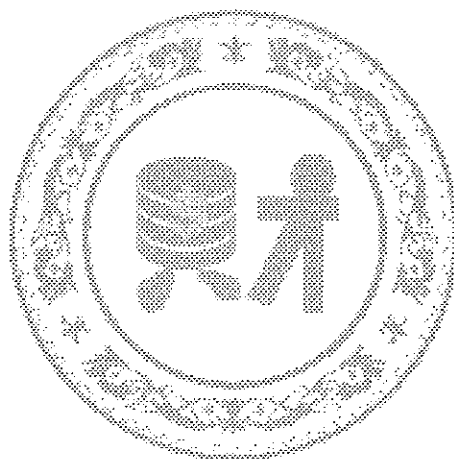
109年7月31日

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

2.短期債務：  
將1年內須還款之長期債務重分類至短期債務



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7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	3,712,228	1,305,757	5,017,985	0	50,405,989	1,305,757	51,711,746	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,003,904	2,960,065	24,963,969	43,228	186,700,243	2,977,758	189,678,001	
人事費								
推廣教育支出	227,200	30,000	257,200	0	1,786,388	30,000	1,816,388	
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	25,943,332	4,295,822	30,239,154	43,228	238,892,620	4,313,515	243,206,135	
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 蔡德生

校長

校長陳裕仁

