

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12月31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		
65,000	9,500	現金	10,690	0
405,906,388	196,812,921	銀行存款	213,050,639	0
1,545,643	121,739	應收款項	25,952,017	0
284,897	344,149	預付款項	674,703	0
1,100,000	0	非流動金融資產	0	0
2,969,047	0	附屬機構投資	0	0
83,905,979	7,190,313	特種基金	10,951,600	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
304,380,089	2,188,154	機械儀器及設備	0	0
91,727,706	0	圖書及博物	0	0
339,317,696	4,584,676	其他設備	0	0
347,659,551	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,361,002	1,092,300,914
63,257,856	190,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	358,506	51,696,177
440,000	0	存出保證金	0	0
22,333,859	21,424,059	代管資產	24,597,574	0
159,198	398,125	什項資產	490,677	0
4,184,786,689	233,263,636	小計	282,447,408	1,143,997,091
		負債		
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	92,960,674	應付款項	86,557,834	5,760,562
0	635	預收款項	1,516,958	1,517,043
0	13,172,832	代收款項	11,768,011	2,980,336
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	638,516	存入保證金	286,929	14,289,346
0	24,597,574	應付代管資產	21,424,059	22,333,859
0	131,370,231	小計	121,553,791	253,587,493
		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	10,166	學雜費收入	0	135,975,310
0	0	推廣教育收入	0	2,567,108
0	0	產學合作收入	6,897,035	20,387,020
0	0	補助及受贈收入	5,610,913	53,659,706
0	0	財務收入	185,460	666,077
0	4,934	其他收入	1,209,874	31,568,553
0	15,100	小計	13,903,282	244,823,774
		成本與費用		
24,891,710	4,985,773	行政管理支出	2,666	0
147,333,569	40,813,979	教學研究及訓輔支出	2,638,732	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
108年12月31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
10,893,911	1,980,600	獎助學金支出	4,767	0
986,793	641,725	推廣教育支出	0	0
19,119,505	7,171,728	產學合作支出	994	0
1,016,394	205,574	財務費用	0	0
1,094,710	103,294	其他支出	0	0
205,336,592	55,902,673	小計	2,647,159	0
4,390,123,281	420,551,640	合計	420,551,640	4,390,123,281

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108年12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	4,002,373	0	4,002,373	0	18,941,750	0	18,941,750	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,253,751	157,600	19,411,351	34,704	70,495,470	203,662	70,699,132	
人事費								
推廣教育支出	224,000	142,000	366,000	0	513,800	142,000	655,800	
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	23,480,124	299,600	23,779,724	34,704	89,951,020	345,662	90,296,682	
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：

會計黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁

