

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
111年4月30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				
57,190	14,640	現金	12,650	0
470,482,555	249,745,996	銀行存款	219,580,736	0
9,584,875	81,281,894	應收款項	72,574,905	0
6,254,653	833,040	預付款項	4,522,754	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
2,100,000	0	附屬機構投資	0	0
59,278,010	2,595,500	特種基金	2,063,400	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,847,562,196	0	房屋及建築	0	0
323,525,010	148,800	機械儀器及設備	0	0
95,088,905	70,000	圖書及博物	0	0
366,848,066	2,043,416	其他設備	0	0
65,153,050	7,713,377	購建中營運資產	1,993,000	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,626,569	1,249,065,580
66,693,873	34,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,883	56,172,988
1,345,000	0	存出保證金	0	0
54,712,808	54,097,008	代管資產	50,531,432	0
214,350	2,045,651	什項資產	2,848,969	0
4,402,193,912	400,623,322	小計	361,089,298	1,343,430,652
負債				
0	67,559,510	應付款項	62,313,107	7,764,234
0	78,963,333	預收款項	166,555	7,034,690
0	58,509,364	代收款項	52,791,324	4,986,687
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	146,152	存入保證金	538,146	6,988,763
0	50,531,432	應付代管資產	54,097,008	54,712,808
0	255,709,791	小計	169,906,140	207,489,164
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	64,803,588
0	0	未指定用途權益基金	0	2,520,773,210
0	0	累積餘絀	0	185,416,350
0	0	小計	0	2,770,993,148
收入				
0	165,240	學雜費收入	126,645,387	256,245,774
0	18,760	推廣教育收入	511,700	3,414,308
0	0	產學合作收入	14,764,459	68,448,934
0	0	補助及受贈收入	3,295,757	94,344,425
0	0	財務收入	211,606	1,452,733
0	112,698	其他收入	29,222,521	63,870,006
0	296,698	小計	174,651,430	487,776,180
成本與費用				
49,980,583	5,657,686	行政管理支出	480	0
275,216,697	26,288,076	教學研究及訓輔支出	126,662	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
111年4月30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
13,239,806	3,802,499	獎助學金支出	0	0
1,298,617	172,459	推廣教育支出	0	0
60,587,147	8,559,036	產學合作支出	0	0
1,028,567	126,658	財務費用	0	0
6,143,815	4,537,785	其他支出	0	0
407,495,232	49,144,199	小計	127,142	0
4,809,689,144	705,774,010	合計	705,774,010	4,809,689,144

製表： 組員林秋華

主辦會計： 會計主任黃惠瑩

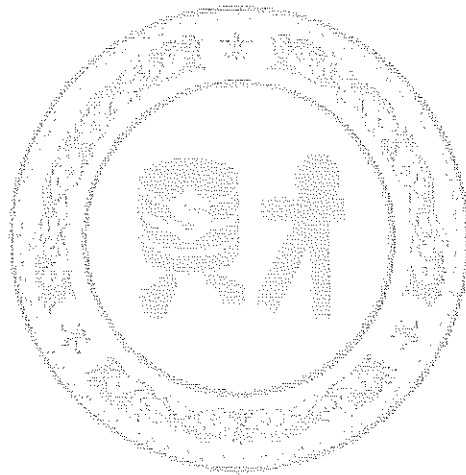
校長： 校長陳裕仁



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年4月30日

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

110年8月1日至111年4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	3,618,749	18,000	3,636,749	12,000	38,423,635	42,653	38,466,288	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,208,036	6,059	14,214,095	142,831	142,995,731	109,357	143,105,088	
人事費								
推廣教育支出	56,000	100,800	156,800	0	696,600	100,800	797,400	
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	17,882,785	124,859	18,007,644	154,831	182,115,966	252,810	182,368,776	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,514,774 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,490,774 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$24,000 (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：

會計黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁

