

## 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3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
<b>資產</b>				
61,360	26,420	現金	25,500	0
492,935,318	226,927,750	銀行存款	218,925,068	0
984,882	223,404	應收款項	416,263	0
4,745,847	1,217,177	預付款項	949,641	0
500,000	0	長期應收款項	0	0
2,312,545	0	附屬機構投資	1,500,000	0
61,075,002	738,240	特種基金	33,000	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
311,357,646	97,000	機械儀器及設備	0	0
96,896,124	90,000	圖書及博物	0	0
314,223,460	159,700	其他設備	0	0
75,678,120	1,949,856	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	7,101,529	1,113,203,197
87,294,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	768,876	56,890,465
1,840,000	0	存出保證金	0	0
53,812,709	53,280,909	代管資產	47,392,144	0
1,348,841	1,351,442	什項資產	195,211	0
4,286,879,186	286,061,898	小計	277,307,232	1,170,093,662
<b>負債</b>				
0	16,140,873	短期債務	0	0
0	59,617,923	應付款項	68,857,670	11,696,604
0	1,673,723	預收款項	40,104,749	90,349,223
0	2,208,336	代收款項	10,202,069	11,006,726
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	43,764	存入保證金	240,870	9,590,881
0	47,392,144	應付代管資產	53,280,909	53,812,709
0	127,076,763	小計	172,686,267	270,176,379
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,540,256,104
0	0	累積餘絀	0	311,677,555
0	0	小計	0	2,913,383,702
<b>收入</b>				
0	34,840	學雜費收入	1,087,170	130,192,819
0	0	推廣教育收入	551,600	1,349,650
0	0	產學合作收入	10,641,265	67,452,923
0	0	補助及受贈收入	2,729,971	77,339,507
0	0	財務收入	320,367	2,173,594
0	0	其他收入	878,099	34,984,963
0	34,840	小計	16,208,472	313,493,456
<b>成本與費用</b>				
49,090,522	6,053,394	行政管理支出	12,880	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3月31日**

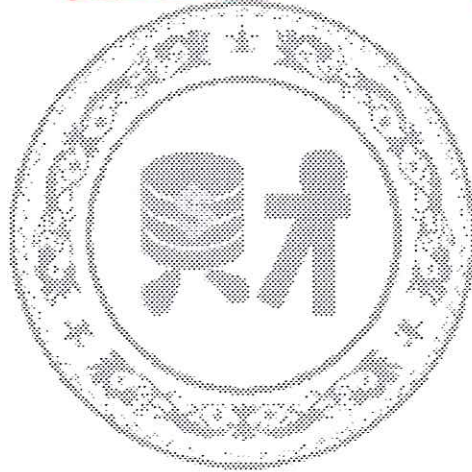
全2頁 第2頁  
 單位：新臺幣元

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
255,683,533	31,629,407	教學研究及訓輔支出	344,164	0
9,223,106	541,975	獎助學金支出	0	0
535,219	23,984	推廣教育支出	0	0
53,270,797	10,416,262	產學合作支出	0	0
1,080,112	134,720	財務費用	0	0
11,384,724	4,585,772	其他支出	0	0
380,268,013	53,385,514	小計	357,044	0
4,667,147,199	466,559,015	合計	466,559,015	4,667,147,199

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

111年8月1日至112年3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	3,760,380	0	3,760,380	0	34,763,692	0	34,763,692	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,332,299	146,132	15,478,431	8,466	135,442,712	146,132	135,588,844	
人事費								
推廣教育支出	22,750	0	22,750	10,500	402,150	0	402,150	
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	19,115,429	146,132	19,261,561	18,966	170,608,554	146,132	170,754,686	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,700,134 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： **主任黃惠瑩** 校長

**校長陳裕仁**

