

**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**  
**110年6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
<b>資產</b>				
50,552	20,670	現金	35,378	0
458,342,772	209,996,418	銀行存款	199,530,064	0
9,591,371	9,000	應收款項	252,192	0
5,503,860	0	存貨	0	0
789,987	249,000	預付款項	348,902	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
67,950,291	4,000,206	特種基金	4,000,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
313,770,559	513,800	機械儀器及設備	0	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
358,603,687	1,175,690	其他設備	0	0
2,205,567	1,769,918	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,204,953	1,194,108,611
64,149,893	50,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,495	53,398,121
440,000	0	存出保證金	0	0
47,898,317	46,988,517	代管資產	50,355,332	0
7,414,316	36,181	付項資產	47,653	0
4,313,447,338	264,809,400	小計	262,089,969	1,247,506,732
<b>負債</b>				
0	47,471,417	應付款項	49,697,624	6,291,308
0	47,780	預收款項	35,426,555	36,069,095
0	2,563,818	代收款項	2,838,143	3,795,567
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	429,043	存入保證金	220,440	6,904,915
0	50,355,332	應付代管資產	46,988,517	47,898,317
0	100,867,390	小計	135,171,279	259,242,930
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,400	263,049,656
0	0	推廣教育收入	0	3,545,000
0	98,515	產學合作收入	3,501,556	72,153,800
0	0	補助及受贈收入	418,150	89,114,121
0	0	財務收入	513,373	1,585,651
0	2,000	其他收入	774,904	66,621,701
0	100,515	小計	5,211,383	496,069,929
<b>成本與費用</b>				
58,441,203	4,690,397	行政管理支出	34,305	0
327,585,500	27,094,920	教學研究及訓輔支出	161,810	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**  
**110年6月30日**

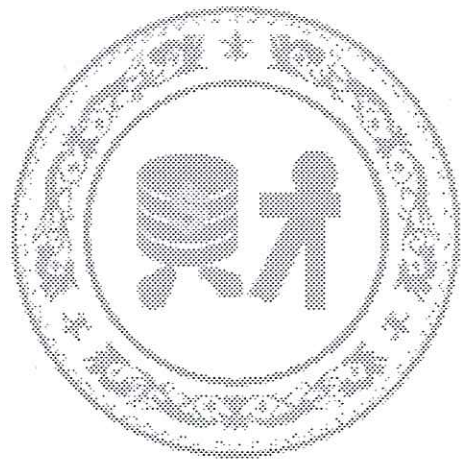
全3頁 第2頁  
 單位：新臺幣元

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
15,486,493	978,488	獎助學金支出	0	0
1,892,787	359,382	推廣教育支出	0	0
52,495,525	3,572,298	產學合作支出	0	0
1,481,818	128,804	財務費用	0	0
1,488,103	67,152	其他支出	0	0
458,871,429	36,891,441	小計	196,115	0
4,772,318,767	402,668,746	合計	402,668,746	4,772,318,767

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



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  
110年6月30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

109年8月1日至110年6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	3,838,703	27,000	3,865,703	0	46,183,817	27,000	46,210,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,290,342	48,285	14,338,627	19,050	171,111,343	66,502	171,177,845	
人事費								
推廣教育支出	189,600	0	189,600	0	1,130,500	0	1,130,500	
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	18,318,645	75,285	18,393,930	19,050	218,425,660	93,502	218,519,162	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281 (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

