

## 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5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>				
58,180	28,810	現金	27,820	0
441,814,309	396,472,972	銀行存款	425,141,218	0
7,636,887	209,170	應收款項	2,157,158	0
6,782,491	1,169,892	預付款項	642,054	0
500,000	0	非流動金融資產	200,000	0
1,500,000	0	附屬機構投資	600,000	0
58,661,310	0	特種基金	616,700	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
323,858,578	333,568	機械儀器及設備	0	0
95,153,279	64,374	圖書及博物	0	0
367,352,451	504,385	其他設備	0	0
101,096,472	36,141,822	購建中營運資產	198,400	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,640,377	1,255,705,957
67,197,873	504,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,619	56,503,607
1,345,000	0	存出保證金	0	0
55,994,628	55,378,828	代管資產	54,097,008	0
301,973	112,477	什項資產	24,854	0
4,409,408,998	490,920,298	小計	490,676,208	1,350,401,648
<b>負債</b>				
0	117,991,976	應付款項	116,557,377	6,329,635
0	40,000	預收款項	32,373,439	39,368,129
0	5,879,541	代收款項	4,267,426	3,374,572
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	13,500	存入保證金	200,320	7,175,583
0	54,097,008	應付代管資產	55,378,828	55,994,628
0	178,022,025	小計	208,777,390	238,244,529
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	58,746	學雜費收入	0	256,187,028
0	0	推廣教育收入	0	3,414,308
0	0	產學合作收入	5,738,310	74,187,244
0	0	補助及受贈收入	1,851,828	96,196,253
0	0	財務收入	386,013	1,838,746
0	751	其他收入	4,011,402	67,880,657
0	59,497	小計	11,987,553	499,704,236
<b>成本與費用</b>				
54,874,413	4,897,928	行政管理支出	4,098	0
302,691,493	28,115,406	教學研究及訓輔支出	640,610	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5月31日**

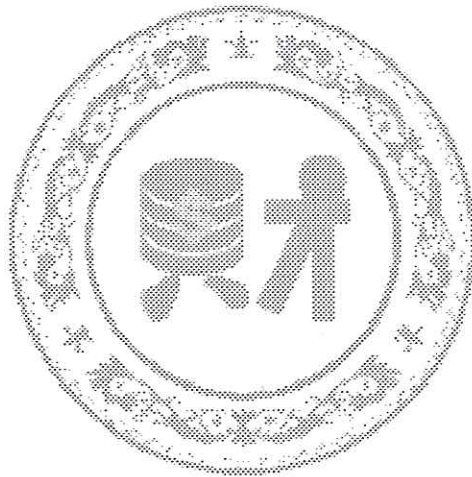
全2頁 第2頁  
 單位：新臺幣元

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
16,131,977	2,892,171	獎助學金支出	0	0
1,608,110	309,493	推廣教育支出	0	0
66,917,056	6,329,909	產學合作支出	0	0
1,154,053	125,486	財務費用	0	0
6,557,461	413,646	其他支出	0	0
449,934,563	43,084,039	小計	644,708	0
4,859,343,561	712,085,859	合計	712,085,859	4,859,343,561

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

110年8月1日至111年5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	3,749,605	0	3,749,605	18,000	42,191,240	24,653	42,215,893	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,567,551	30,600	14,598,151	6,059	157,569,341	133,898	157,703,239	
人事費								
推廣教育支出	0	152,600	152,600	100,800	797,400	152,600	950,000	
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	18,317,156	183,200	18,500,356	124,859	200,557,981	311,151	200,869,132	
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

