

**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**  
**109年10月31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>				
55,890	11,750	現金	11,455	0
429,533,949	152,338,779	銀行存款	212,535,579	0
74,378,960	82,936,088	應收款項	11,145,729	0
4,803,860	4,803,860	存貨	0	0
1,161,968	917,548	預付款項	394,221	0
900,000	0	非流動金融資產	0	0
3,844,076	0	附屬機構投資	0	0
67,964,956	15,926,420	特種基金	16,046,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
225,690,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
304,207,403	5,167,200	機械儀器及設備	0	0
92,842,085	401,851	圖書及博物	0	0
352,049,998	349,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,067,792	1,137,027,289
61,114,916	68,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,277	51,036,701
440,000	0	存出保證金	0	0
27,177,691	26,267,891	代管資產	26,169,474	0
6,035,381	6,453,425	什項資產	4,203,142	0
4,305,332,780	295,642,512	<b>小計</b>	277,854,669	1,188,063,990
<b>負債</b>				
0	16,140,873	短期債務	0	16,140,873
0	116,752,744	應付款項	115,867,935	14,736,943
0	84,647,736	預收款項	127,062	13,485
0	13,020,401	代收款項	4,523,567	5,355,005
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	2,247,356	存入保證金	1,092,731	14,754,191
0	26,169,474	應付代管資產	26,267,891	27,177,691
0	258,978,584	<b>小計</b>	147,879,186	236,461,916
<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	<b>小計</b>	0	2,769,499,176
<b>收入</b>				
0	148,986	學雜費收入	132,366,291	132,596,525
0	0	推廣教育收入	1,083,300	1,661,460
0	0	產學合作收入	3,839,183	12,114,375
0	0	補助及受贈收入	5,480,770	44,180,780
0	0	財務收入	113,731	210,938
0	53,085	其他收入	29,357,933	30,997,293
0	202,071	<b>小計</b>	172,241,208	221,761,371
<b>成本與費用</b>				
14,660,920	5,377,241	行政管理支出	51,036	0
79,859,190	30,800,669	教學研究及訓輔支出	243,971	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**  
**109年10月31日**

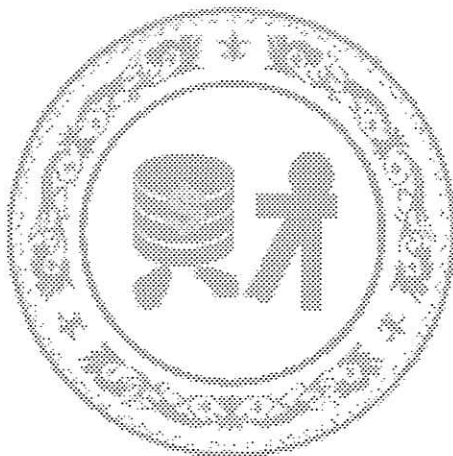
全3頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
3,962,657	3,191,907	獎助學金支出	0	0
293,879	193,532	推廣教育支出	0	0
10,360,458	3,700,624	產學合作支出	0	0
405,897	150,583	財務費用	0	0
910,672	32,347	其他支出	0	0
110,453,673	43,446,903	小計	295,007	0
4,415,786,453	598,270,070	合計	598,270,070	4,415,786,453

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  
109年10月31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109年10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	3,847,651	12,758	3,860,409	0	10,874,462	12,758	10,887,220	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,354,556	147,385	14,501,941	34,273	38,431,641	182,431	38,614,072	
人事費								
推廣教育支出	90,800	82,000	172,800	80,000	170,800	82,000	252,800	
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	18,293,007	242,143	18,535,150	114,273	49,476,903	277,189	49,754,092	
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：

**主任黃惠瑩**

校長

**校長陳裕仁**

