

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
 中華民國107年10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
資產				
68,010	13,260	現金	31,890	0
463,007,235	208,555,134	銀行存款	272,065,460	0
79,832,602	87,361,818	應收款項	10,022,778	0
578,572	850,358	預付款項	586,473	0
3,384,167	0	附屬機構投資	0	0
139,955,664	40,640,687	特種基金	40,000,960	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,490,090,409	0	房屋及建築	0	0
281,976,645	3,077,748	機械儀器及設備	0	0
89,336,681	595,000	圖書及博物	0	0
323,282,122	1,672,352	其他設備	0	0
41,479,401	747,220	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,163,190	1,025,048,092
56,972,141	135,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,132	48,678,211
900,000	0	存出保證金	0	0
24,268,558	23,358,758	代管資產	24,048,594	0
115,178	1,144,940	什項資產	1,074,038	0
4,023,240,756	368,152,275	小計	354,298,515	1,073,726,303
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	136,102,862	應付款項	113,892,303	14,524,937
0	83,152,221	預收款項	577,199	51,000
0	10,317,138	代收款項	4,620,610	3,382,991
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	611,695	存入保證金	747,809	14,370,900
0	24,048,594	應付代管資產	23,358,758	24,268,558
0	257,357,510	小計	143,196,679	282,570,606
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	139,070,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	0	累積餘絀	0	307,225,538
0	0	小計	0	2,535,334,544
收入				
0	57,829	學雜費收入	141,441,277	142,644,733
0	324,280	推廣教育收入	0	2,356,257
0	0	產學合作收入	2,782,628	10,308,017
0	0	補助及受贈收入	1,170,726	63,025,166
0	0	財務收入	170,342	316,595
0	11,933	其他收入	24,974,807	26,353,333
0	394,042	小計	170,539,780	245,004,101
成本與費用				
16,263,967	5,725,951	行政管理支出	62,779	0
80,272,442	30,064,360	教學研究及訓輔支出	625,184	0
6,736,993	3,826,141	獎助學金支出	1,600	0

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
中華民國107年10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
549,204	365,538	推廣教育支出	0	0
8,032,727	2,589,222	產學合作支出	0	0
615,175	227,843	財務費用	0	0
924,290	21,655	其他支出	0	0
113,394,798	42,820,710	小計	689,563	0
4,136,635,554	668,724,537	合計	668,724,537	4,136,635,554

製表：

會計 林秋華

主辦會計：

會計 黃惠瑩
主任

校長：

校長陳漢湘



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
人事費明細表
107年8月1日至107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	3,609,786	12,000	3,621,786	0	10,694,588	12,000	10,706,588	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,288,558	36,890	13,325,448	20,739	36,879,815	75,055	36,954,870	
人事費								
推廣教育支出	61,600	254,000	315,600	0	231,600	254,000	485,600	
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	16,959,944	302,890	17,262,834	20,739	47,806,003	341,055	48,147,058	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,383,895 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,357,874 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,021(離職人員未發放之績效獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：



