

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				
62,330	10,010	現金	8,420	0
626,437,306	154,676,235	銀行存款	204,065,437	0
75,694,292	82,627,980	應收款項	9,746,425	0
2,941,020	431,120	預付款項	510,480	0
300,000	0	長期應收款項	0	0
3,039,570	0	附屬機構投資	0	0
59,234,450	713,273	特種基金	528,500	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
322,565,250	4,885,630	機械儀器及設備	0	0
97,847,257	569,133	圖書及博物	0	0
314,305,939	1,329,468	其他設備	0	0
82,108,334	157,896	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	7,128,944	1,150,542,221
86,869,613	405,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	754,294	60,549,335
1,400,000	0	存出保證金	440,000	0
59,250,501	58,653,701	代管資產	59,897,971	0
224,027	1,880,339	什項資產	2,662,306	0
4,514,092,596	306,339,785	小計	285,742,777	1,211,091,556
負債				
0	16,140,873	短期債務	0	16,140,873
0	91,190,026	應付款項	93,543,900	15,116,612
0	82,639,332	預收款項	674,625	891,187
0	9,865,452	代收款項	3,880,427	4,584,974
0	0	長期銀行借款	0	61,438,490
0	1,012,253	存入保證金	4,130,375	10,253,904
0	59,897,971	應付代管資產	58,653,701	59,250,501
0	260,745,907	小計	160,883,028	167,676,541
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	58,778,853
0	0	未指定用途權益基金	0	2,499,193,622
0	0	累積餘絀	0	458,774,393
0	0	小計	0	3,016,746,868
收入				
0	261,202	學雜費收入	130,341,907	130,318,735
0	0	推廣教育收入	0	201,600
0	0	產學合作收入	6,037,935	24,773,908
0	748,500	補助及受贈收入	1,704,653	59,330,461
0	0	財務收入	600,918	1,155,381
0	25,666	其他收入	30,750,144	31,858,435
0	1,035,368	小計	169,435,557	247,638,520
成本與費用				
17,273,311	5,055,382	行政管理支出	47,035	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10月31日

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
86,813,117	33,767,126	教學研究及訓輔支出	61,795	0
3,529,807	3,154,307	獎助學金支出	0	0
121,847	65,791	推廣教育支出	0	0
20,036,581	5,781,953	產學合作支出	0	0
355,419	131,898	財務費用	0	0
930,807	92,675	其他支出	0	0
129,060,889	48,049,132	小計	108,830	0
4,643,153,485	616,170,192	合計	616,170,192	4,643,153,485

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長蔡承嘉



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

112年8月1日至112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	3,666,909	0	3,666,909	0	10,778,290	0	10,778,290	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,781,671	62,552	15,844,223	90,468	43,612,453	166,220	43,778,673	
人事費								
推廣教育支出	0	28,000	28,000	0	24,000	28,000	52,000	
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	19,448,580	90,552	19,539,132	90,468	54,414,743	194,220	54,608,963	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,625,153 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,607,153 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：\$18,000							

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩

校長：

校長蔡承嘉

