

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		
55,250	7,630	現金	8,120	0
508,041,948	128,707,164	銀行存款	189,799,214	0
74,670,632	82,401,997	應收款項	9,900,718	0
5,207,323	1,805,299	預付款項	662,325	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
59,430,535	762,756	特種基金	794,000	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
303,750,816	2,630,110	機械儀器及設備	0	0
96,360,127	83,478	圖書及博物	0	0
313,671,914	2,139,800	其他設備	0	0
59,558,779	0	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	7,217,863	1,077,518,215
85,592,625	98,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	751,886	53,068,854
1,340,000	0	存出保證金	0	0
54,784,683	54,252,883	代管資產	55,410,539	0
67,065	1,731,133	付項資產	2,628,631	0
4,348,656,949	274,620,450	小計	267,173,296	1,130,587,069
		負債		
0	16,140,873	短期債務	0	16,140,873
0	104,341,879	應付款項	100,469,382	16,302,163
0	81,199,196	預收款項	536,547	842,691
0	10,012,968	代收款項	4,444,426	4,603,858
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	771,685	存入保證金	153,476	8,233,352
0	55,410,539	應付代管資產	54,252,883	54,784,683
0	267,877,140	小計	159,856,714	194,627,856
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,484,403,866
0	0	累積餘絀	0	367,529,793
0	0	小計	0	2,913,383,702
		收入		
0	176,155	學雜費收入	129,027,664	129,278,479
0	0	推廣教育收入	30,000	30,000
0	0	產學合作收入	3,534,840	21,795,084
0	50,550	補助及受贈收入	1,671,521	52,476,731
0	0	財務收入	227,741	532,338
0	1,636	其他收入	30,447,689	32,483,767
0	228,341	小計	164,939,455	236,596,399
		成本與費用		
15,462,044	5,248,609	行政管理支出	4,213	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
85,290,878	33,162,784	教學研究及訓輔支出	1,226,758	0
4,488,628	3,648,976	獎助學金支出	0	0
69,713	68,781	推廣教育支出	0	0
15,446,324	3,978,472	產學合作支出	328,208	0
382,548	147,956	財務費用	0	0
5,397,942	4,547,135	其他支出	0	0
126,538,077	50,802,713	小計	1,559,179	0
4,475,195,026	593,528,644	合計	593,528,644	4,475,195,026

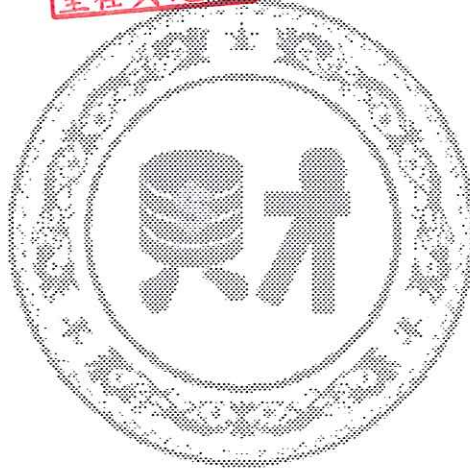
製表： 組員林秋華

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

111年8月1日至111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	3,717,510	0	3,717,510	1,021	10,825,101	0	10,825,101	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,219,923	107,206	15,327,129	32,062	41,565,853	182,846	41,748,699	
人事費								
推廣教育支出	0	48,900	48,900	0	0	48,900	48,900	
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	18,937,433	156,106	19,093,539	33,083	52,390,954	231,746	52,622,700	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,700,134 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：\$0							

製表： **組員林秋華**

主辦會計： **會計黃惠瑩** 校長

校長陳裕仁

