

**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1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>				
55,810	5,060	現金	4,630	0
390,940,614	273,494,981	銀行存款	369,855,739	0
909,007	9,000	應收款項	118,155	0
8,024,827	4,498,631	預付款項	1,378,387	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
63,660,310	18,000	特種基金	119,200	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
323,008,210	0	機械儀器及設備	0	0
94,892,905	0	圖書及博物	0	0
364,544,250	12,709	其他設備	0	0
58,399,113	48,677,267	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,723,635	1,229,037,146
66,659,873	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,206	55,178,515
1,340,000	900,000	存出保證金	0	0
42,857,223	42,331,423	代管資產	43,033,801	0
66,200	15,500	付項資產	75,488	0
4,299,631,212	369,962,571	小計	421,639,241	1,322,407,745
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	192,520,746	應付款項	185,367,459	3,406,634
0	333,660	預收款項	272,799	7,150,854
0	3,328,614	代收款項	3,307,239	5,489,161
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	113,630	存入保證金	96,000	8,966,489
0	43,033,801	應付代管資產	42,331,423	42,857,223
0	239,330,451	小計	231,374,920	210,013,216
<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	2,440,028,328
0	0	累積餘絀	0	266,161,232
0	0	小計	0	2,770,993,148
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	7,650	129,509,477
0	0	推廣教育收入	0	1,709,608
0	90,000	產學合作收入	8,243,082	39,971,931
0	21,144	補助及受贈收入	1,492,059	68,184,643
0	0	財務收入	222,242	775,570
0	12,012	其他收入	1,055,059	33,600,782
0	123,156	小計	11,020,092	273,752,011
<b>成本與費用</b>				
34,287,576	9,849,947	行政管理支出	52,701	0

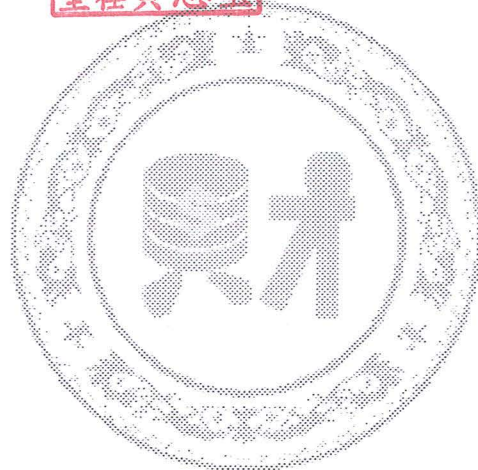
**馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 111年1月31日

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
198,029,432	38,677,147	教學研究及訓輔支出	186,872	0
8,132,048	1,232,926	獎助學金支出	4	0
917,894	259,022	推廣教育支出	0	0
34,382,928	4,670,152	產學合作支出	0	0
680,635	115,673	財務費用	0	0
1,104,395	52,785	其他支出	0	0
277,534,908	54,857,652	小計	239,577	0
4,577,166,120	664,273,830	合計	664,273,830	4,577,166,120

製表：**組員林秋華**

主辦會計：**會計黃惠瑩**

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1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	8,734,936	24,653	8,759,589	0	27,563,504	24,653	27,588,157	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,103,417	155,736	28,259,153	383,161	102,406,571	218,899	102,625,470	
人事費								
推廣教育支出	225,800	0	225,800	0	598,600	0	598,600	
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	37,064,153	180,389	37,244,542	383,161	130,568,675	243,552	130,812,227	
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

