

**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2月29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>		
67,280	16,020	現金	14,750	0
426,801,057	158,677,292	銀行存款	99,249,334	0
966,525	218,098	應收款項	325,337	0
569,662	591,205	預付款項	698,081	0
900,000	0	非流動金融資產	200,000	0
2,969,047	0	附屬機構投資	0	0
83,392,894	0	特種基金	6,400	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,491,740,409	0	房屋及建築	0	0
304,470,089	0	機械儀器及設備	0	0
91,772,206	0	圖書及博物	0	0
341,046,484	75,000	其他設備	0	0
347,736,931	77,380	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,341,605	1,104,958,247
63,257,856	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,415	52,401,011
440,000	0	存出保證金	0	0
21,706,467	20,796,667	代管資產	21,214,696	0
108,322	26,762	什項資產	9,826	0
4,205,938,600	180,478,424	小計	128,412,444	1,157,359,258
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	37,562,348	應付款項	36,331,305	1,495,482
0	164,812	預收款項	77,752,646	79,986,323
0	2,307,425	代收款項	2,231,414	2,959,530
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	1,182,893	存入保證金	584,198	13,583,790
0	21,214,696	應付代管資產	20,796,667	21,706,467
0	62,432,174	小計	137,696,230	326,437,939
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	107,177,271
0	0	未指定用途權益基金	0	2,165,544,304
0	0	累積餘絀	0	474,993,348
0	0	小計	0	2,747,714,923
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	227,310	136,202,620
0	0	推廣教育收入	63,525	2,630,633
0	0	產學合作收入	2,332,591	30,206,872
0	0	補助及受贈收入	3,476,211	58,677,904
0	0	財務收入	123,357	910,232
0	9,140	其他收入	223,664	32,461,159
0	9,140	小計	6,446,658	261,089,420
		<b>成本與費用</b>		
39,578,917	5,021,583	行政管理支出	18,204	0
206,078,695	21,713,974	教學研究及訓輔支出	434,991	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2月29日**

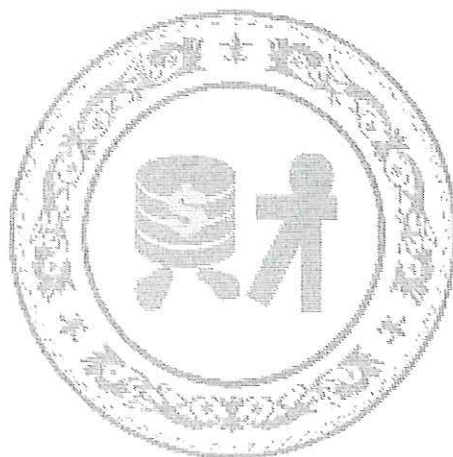
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
13,510,092	897,679	獎助學金支出	0	0
1,350,007	89,975	推廣教育支出	0	0
23,580,124	2,124,004	產學合作支出	0	0
1,441,248	212,427	財務費用	0	0
1,123,857	29,147	其他支出	0	0
286,662,940	30,088,789	小計	453,195	0
4,492,601,540	273,008,527	合計	273,008,527	4,492,601,540

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**  
**108年8月1日至109年2月29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	3,712,497	979	3,713,476	12,000	31,560,135	979	31,561,114	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,022,588	6,654	11,029,242	11,358	108,713,272	6,654	108,719,926	
人事費								
推廣教育支出	70,000	0	70,000	0	979,000	0	979,000	
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	14,805,085	7,633	14,812,718	23,358	141,252,407	7,633	141,260,040	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,882,615 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,882,615 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**

