

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

108年10月31日

全3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				
65,900	14,920	現金	15,800	0
415,002,436	212,981,484	銀行存款	273,275,315	0
77,094,626	84,629,322	應收款項	10,368,700	0
555,380	1,048,510	預付款項	879,333	0
1,100,000	0	非流動金融資產	0	0
2,969,047	0	附屬機構投資	0	0
87,867,571	18,296,000	特種基金	18,196,000	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
298,550,023	1,313,670	機械儀器及設備	0	0
91,727,706	495,267	圖書及博物	0	0
332,878,660	3,190,792	其他設備	0	0
345,572,443	1,972,400	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,352,523	1,079,642,656
62,597,856	45,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	355,095	50,982,867
440,000	0	存出保證金	0	0
26,354,702	25,444,902	代管資產	24,902,546	0
210,549	940,429	什項資產	941,706	0
4,262,720,679	350,372,696	小計	335,287,018	1,130,625,523
負債				
0	16,140,873	短期債務	0	16,140,873
0	137,725,973	應付款項	126,376,402	14,825,289
0	87,559,132	預收款項	556,668	795,913
0	11,276,770	代收款項	3,741,942	4,026,555
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	1,107,192	存入保證金	1,002,098	14,960,375
0	24,902,546	應付代管資產	25,444,902	26,354,702
0	278,712,486	小計	157,122,012	267,669,181
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	102,174	學雜費收入	135,929,965	136,310,421
0	0	推廣教育收入	1,876,928	1,990,028
0	0	產學合作收入	3,276,610	10,447,191
0	0	補助及受贈收入	6,014,595	47,796,693
0	0	財務收入	179,425	323,578
0	17,300	其他收入	28,376,076	29,703,114
0	119,474	小計	175,653,599	226,571,025
成本與費用				
14,902,503	5,287,886	行政管理支出	812	0
78,692,034	27,274,146	教學研究及訓輔支出	266,595	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
108年10月31日

全3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
5,358,995	2,641,826	獎助學金支出	0	0
103,303	97,823	推廣教育支出	0	0
9,241,976	3,517,176	產學合作支出	0	0
598,393	221,626	財務費用	0	0
962,769	84,897	其他支出	0	0
109,859,973	39,125,380	小計	267,407	0
4,372,580,652	668,330,036	合計	668,330,036	4,372,580,652

製表：

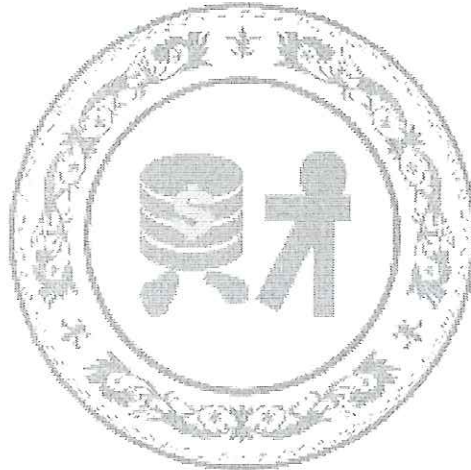
組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

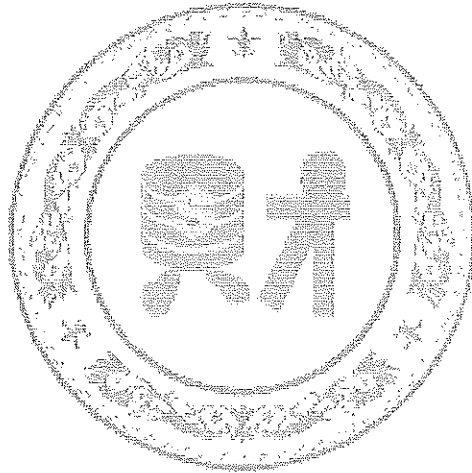
校長陳裕仁



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年10月31日

補充說明：

1. 設校基金：
係定存到期續存



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108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	3,802,757	0	3,802,757	12,000	11,141,751	0	11,141,751	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,689,317	81,844	13,771,161	68,586	37,508,147	104,586	37,612,733	
人事費								
推廣教育支出	88,000	1,600	89,600	4,200	92,200	1,600	93,800	
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	17,580,074	83,444	17,663,518	84,786	48,742,098	106,186	48,848,284	
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：

會計主任 黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁

