

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
0	10,560	現金	96,850	0
506,094,327	159,786,675	銀行存款	168,315,634	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,911,548	9,633,705	應收款項淨額	123,375	0
0	0	材料	0	0
1,147,517	1,751,028	預付款項	1,263,664	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
3,384,167	1,884,167	附屬機構投資	0	0
139,070,043	19,628,836	特種基金	27,975,700	0
0	0	投資基金	0	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,490,090,409	0	房屋及建築	0	0
273,183,690	893,350	機械儀器及設備	7,319,140	0
88,691,512	497,030	圖書及博物	0	0
315,728,970	1,093,319	其他設備	7,306,401	0
10,234,384	600,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	14,625,541	減：累計折舊總額	6,103,781	1,006,580,248
0	0	專利權	0	0
54,677,141	130,500	電腦軟體	795,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	795,000	減：累計攤銷總額	304,989	47,804,515
0	0	遞延費用	0	0
900,000	3,000	存出保證金	55,400	0
0	0	存出保證品	0	0
23,856,548	22,946,748	代管資產	21,745,465	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
3,901	14,174	什項資產	110,908	0
3,944,967,528	234,293,633	小計	241,516,307	1,054,384,763
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	51,924,313	應付款項	73,752,612	26,412,137
0	49,426,265	預收款項	58,420,196	61,676,118
0	6,114,548	代收款項	2,915,337	1,802,714
0	0	其他借款	0	0
0	6,250,000	長期銀行借款	0	222,847,220
0	0	長期應付款項	0	0

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	125,746	存入保證金	1,550,580	12,403,484
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	21,745,465	應付代管資產	22,946,748	23,856,548
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	135,586,337	小計	165,835,473	355,248,221
		權益基金及餘絀		
0	17,695,244	指定用途權益基金	30,029,766	139,070,043
0	33,550,232	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	12,161,330	累積餘絀	33,780,745	238,952,825
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	63,406,806	小計	63,810,511	2,467,061,831
		收入		
0	0	學雜費收入	445,280	282,211,254
0	621,337	推廣教育收入	0	7,184,171
0	2,060,500	產學合作收入	10,416,266	53,250,944
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	56,331,890	補助及受贈收入	68,484,910	143,081,153
0	0	附屬機構收益	1,884,167	1,884,167
0	194,444	財務收入	3,045,839	5,401,019
0	50,480	其他收入	4,101,438	62,371,629
0	59,258,651	小計	88,377,900	555,384,337
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
63,439,434	8,491,066	行政管理支出	31,472	0
343,290,210	55,124,467	教學研究及訓輔支出	8,304,518	0
28,253,891	2,876,244	獎助學金支出	21,438	0
5,565,764	2,935,514	推廣教育支出	0	0
41,855,923	5,497,483	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,922,678	311,385	財務支出	0	0
1,783,724	431,928	其他支出	315,895	0
487,111,624	75,668,087	小計	8,673,323	0
4,432,079,152	568,213,514	合計	568,213,514	4,432,079,152

製表：



主辦會計：



校長：



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

106年8月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	3,583,269	2,538,642	6,121,911	0	44,947,373	2,538,642	47,486,015	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,082,736	7,747,793	27,830,529	21,083	173,135,340	7,765,253	180,900,593	
推廣教育支出								
人事費	341,400	80,000	421,400	40,000	2,034,400	80,000	2,114,400	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,007,405	10,366,435	34,373,840	61,083	220,117,113	10,383,895	230,501,008	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,843,500 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$9,843,500 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

林秋華

主辦會計：

會計主任 黃惠瑩

校長：

校長 陳漢湘