

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
112年9月30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				
60,740	19,110	現金	18,670	0
675,826,508	186,133,591	銀行存款	147,045,503	0
2,812,737	9,000	應收款項	2,718,155	0
3,020,380	839,580	預付款項	2,078,004	0
300,000	0	長期應收款項	0	0
3,039,570	0	附屬機構投資	0	0
59,049,677	2,003,104	特種基金	2,072,580	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
317,679,620	5,220,859	機械儀器及設備	0	0
97,278,124	62,000	圖書及博物	0	0
312,976,471	775,500	其他設備	0	0
81,950,438	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	7,171,565	1,143,413,277
86,464,613	460,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	748,027	59,795,041
1,840,000	0	存出保證金	0	0
60,494,771	59,897,971	代管資產	62,644,370	0
1,005,994	902,034	什項資產	67,223	0
4,485,612,350	256,322,749	小計	224,564,097	1,203,208,318
負債				
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	43,999,645	應付款項	45,491,236	12,762,738
0	118,506	預收款項	46,453,964	82,855,894
0	2,532,513	代收款項	9,990,336	10,569,999
0	0	長期銀行借款	0	61,438,490
0	884,688	存入保證金	507,807	7,135,782
0	62,644,370	應付代管資產	59,897,971	60,494,771
0	110,179,722	小計	162,341,314	267,539,420
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	58,778,853
0	0	未指定用途權益基金	0	2,499,193,622
0	0	累積餘絀	0	458,774,393
0	0	小計	0	3,016,746,868
收入				
0	0	學雜費收入	181,750	238,030
0	0	推廣教育收入	0	201,600
0	501,574	產學合作收入	4,647,981	18,735,973
0	2,760	補助及受贈收入	17,911,488	58,374,308
0	0	財務收入	388,716	554,463
0	700	其他收入	784,430	1,133,957
0	505,034	小計	23,914,365	79,238,331
成本與費用				
12,264,964	7,909,161	行政管理支出	13,230	0

編號：101

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
 112年9月30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
53,107,786	31,266,203	教學研究及訓輔支出	32,822	0
375,500	155,500	獎助學金支出	0	0
56,056	34,536	推廣教育支出	0	0
14,254,628	4,271,535	產學合作支出	0	0
223,521	135,865	財務費用	0	0
838,132	85,523	其他支出	0	0
81,120,587	43,858,323	小計	46,052	0
4,566,732,937	410,865,828	合計	410,865,828	4,566,732,937

製表：



主辦會計：



校長：



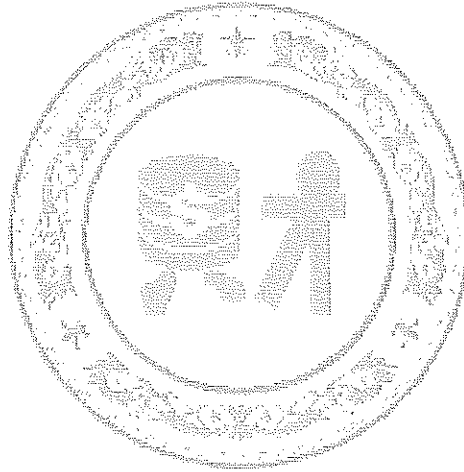

編號：101

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
112年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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

112年8月1日至112年9月30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	3,652,343	0	3,652,343	0	7,111,381	0	7,111,381	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,635,032	194,136	15,829,168	5,000	27,740,314	194,136	27,934,450	
人事費								
推廣教育支出	24,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
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	19,311,375	194,136	19,505,511	5,000	34,875,695	194,136	35,069,831	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,625,153 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,475,716 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：\$2,149,437							

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩

校長：

校長蔡承嘉