

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
110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
資產				
55,320	8,750	現金	8,840	0
401,251,446	130,382,740	銀行存款	157,543,727	0
1,372,838	9,000	應收款項	481,619	0
4,803,860	0	存貨	0	0
1,295,631	1,413,037	預付款項	520,589	0
900,000	0	長期應收款項	0	0
3,844,076	0	附屬機構投資	0	0
67,982,623	78,925	特種基金	131,623	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
312,377,619	273,000	機械儀器及設備	0	0
92,988,519	0	圖書及博物	0	0
355,499,007	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,188,482	1,158,329,067
63,736,576	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	312,106	51,913,417
440,000	440,000	存出保證金	440,000	0
23,373,464	22,463,664	代管資產	22,596,318	0
9,468,798	3,896,828	什項資產	29,969	0
4,220,811,424	158,965,944	小計	189,253,273	1,210,242,484
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	65,293,993	應付款項	63,027,182	6,445,652
0	8,620	預收款項	1,176,481	1,568,606
0	2,862,347	代收款項	2,419,788	3,256,812
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	7,920,716	存入保證金	1,098,666	7,851,922
0	22,596,318	應付代管資產	22,463,664	23,373,464
0	98,681,994	小計	90,185,781	216,921,057
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
收入				
0	0	學雜費收入	29,750	132,302,977
0	0	推廣教育收入	0	1,661,460
0	0	產學合作收入	8,621,470	36,531,357
0	166,626	補助及受贈收入	1,125,383	61,575,388
0	0	財務收入	99,519	564,447
0	2,480	其他收入	776,797	33,445,487
0	169,106	小計	10,652,919	266,081,116
成本與費用				
29,277,029	5,150,804	行政管理支出	18,953	0
179,962,868	23,628,726	教學研究及訓輔支出	59,794	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

110年1月31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
7,292,149	1,256,071	獎助學金支出	0	0
936,356	88,868	推廣教育支出	0	0
22,514,696	2,002,423	產學合作支出	0	0
827,598	141,937	財務費用	0	0
1,121,713	84,847	其他支出	0	0
241,932,409	32,353,676	小計	78,747	0
4,462,743,833	290,170,720	合計	290,170,720	4,462,743,833

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



編號：106

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

109年8月1日至110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	3,753,337	0	3,753,337	0	22,343,389	0	22,343,389	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,448,464	5,803	12,454,267	73,152	85,498,849	347,757	85,846,606	
人事費								
推廣教育支出	71,600	0	71,600	76,000	621,400	0	621,400	
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	16,273,401	5,803	16,279,204	149,152	108,463,638	347,757	108,811,395	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281(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



校長

校長陳裕仁