

**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1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
<b>資產</b>				
66,010	6,300	現金	5,290	0
367,373,099	131,918,739	銀行存款	170,452,028	0
1,073,764	15,747	應收款項	487,626	0
676,538	866,970	預付款項	475,329	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
83,399,294	2,600,477	特種基金	3,107,162	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	90,000	機械儀器及設備	0	0
91,772,206	44,500	圖書及博物	0	0
340,971,484	1,653,788	其他設備	0	0
347,659,551	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,315,728	1,098,616,642
63,257,856	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,419	52,048,596
440,000	0	存出保證金	0	0
22,124,496	21,215,392	代管資產	21,424,755	0
91,386	9,184	什項資產	76,996	0
4,147,178,600	158,421,097	小計	202,697,333	1,150,665,238
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	87,783,369	應付款項	84,749,332	2,726,525
0	672,173	預收款項	1,553,619	2,398,489
0	3,962,838	代收款項	4,018,043	3,035,541
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	130,876	存入保證金	24,015	14,182,485
0	21,424,755	應付代管資產	21,215,392	22,124,496
0	113,974,011	小計	111,560,401	251,173,883
<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	0	135,975,310
0	0	推廣教育收入	0	2,567,108
0	0	產學合作收入	7,487,261	27,874,281
0	336,808	補助及受贈收入	1,878,795	55,201,693
0	0	財務收入	120,798	786,875
0	9,300	其他收入	687,382	32,246,635
0	346,108	小計	10,174,236	254,651,902
<b>成本與費用</b>				
34,575,538	9,692,574	行政管理支出	8,746	0
184,799,712	38,004,742	教學研究及訓輔支出	538,599	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1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
12,612,413	1,718,502	獎助學金支出	0	0
1,260,032	273,239	推廣教育支出	0	0
21,456,120	2,336,615	產學合作支出	0	0
1,228,821	212,427	財務費用	0	0
1,094,710	0	其他支出	0	0
257,027,346	52,238,099	小計	547,345	0
4,404,205,946	324,979,315	合計	324,979,315	4,404,205,946

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



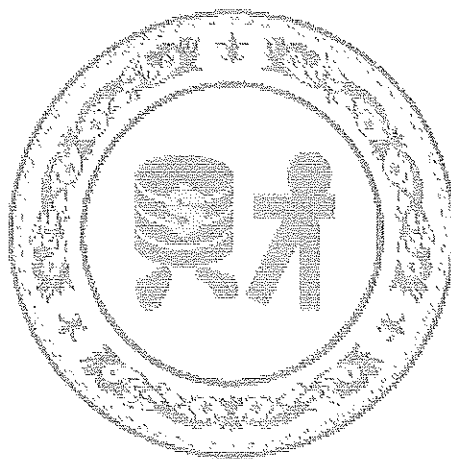
編號：101

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  
109年1月31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

108年8月1日至109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	8,893,888	12,000	8,905,888	0	27,835,638	12,000	27,847,638	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,991,552	0	26,991,552	192,304	97,679,326	11,358	97,690,684	
人事費								
推廣教育支出	253,200	0	253,200	142,000	909,000	0	909,000	
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	36,138,640	12,000	36,150,640	334,304	126,423,964	23,358	126,447,322	
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

