

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12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				
55,380	7,200	現金	7,870	0
487,301,372	268,934,336	銀行存款	312,585,887	0
1,018,162	33,485	應收款項	8,586,987	0
4,904,583	611,614	預付款項	1,715,562	0
700,000	0	長期應收款項	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
63,761,510	40,872	特種基金	301,425	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,847,562,196	0	房屋及建築	0	0
323,008,210	7,521,630	機械儀器及設備	0	0
94,892,905	238,155	圖書及博物	0	0
364,531,541	7,851,100	其他設備	0	0
9,721,846	785,829	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,590,010	1,222,313,511
66,659,873	813,980	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	318,637	54,848,309
440,000	0	存出保證金	0	0
43,559,601	43,033,801	代管資產	49,993,769	0
126,188	116,243	什項資產	121,516	0
4,344,254,041	329,988,245	小計	380,221,663	1,315,353,904
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	103,797,881	應付款項	100,176,112	10,559,921
0	128,700	預收款項	568,850	7,211,715
0	10,895,330	代收款項	11,770,596	5,510,536
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	244,255	存入保證金	292,870	8,984,119
0	49,993,769	應付代管資產	43,033,801	43,559,601
0	165,059,935	小計	155,842,229	217,968,747
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	64,803,588
0	0	未指定用途權益基金	0	2,440,028,328
0	0	累積餘絀	0	266,161,232
0	0	小計	0	2,770,993,148
收入				
0	136,980	學雜費收入	13,600	129,501,827
0	0	推廣教育收入	0	1,709,608
0	0	產學合作收入	13,283,100	31,818,849
0	266,748	補助及受贈收入	5,810,353	66,713,728
0	0	財務收入	258,347	553,328
0	130,300	其他收入	1,021,565	32,557,735
0	534,028	小計	20,386,965	262,855,075
成本與費用				
24,490,330	5,239,847	行政管理支出	3,970	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
110年12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
159,539,157	42,299,415	教學研究及訓輔支出	889,515	0
6,899,126	866,216	獎助學金支出	0	0
658,872	304,527	推廣教育支出	0	0
29,712,776	12,902,028	產學合作支出	0	0
564,962	112,316	財務費用	0	0
1,051,610	37,785	其他支出	0	0
222,916,833	61,762,134	小計	893,485	0
4,567,170,874	557,344,342	合計	557,344,342	4,567,170,874

製表：

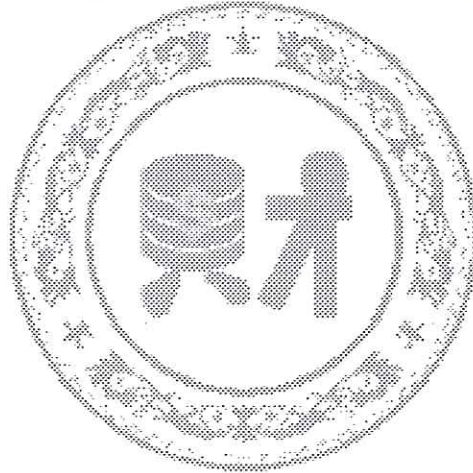
組員林秋華

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

人事費明細表

110年8月1日至110年12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	3,986,329	0	3,986,329	0	18,828,568	0	18,828,568	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,563,592	414,599	19,978,191	43,482	73,919,993	446,324	74,366,317	
人事費								
推廣教育支出	137,600	0	137,600	0	372,800	0	372,800	
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	23,687,521	414,599	24,102,120	43,482	93,121,361	446,324	93,567,685	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,514,774 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,490,774 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$24,000 (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：

會計黃惠蓉
主任

校長

校長陳裕仁

