

**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**  
**111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
<b>資產</b>				
55,740	40,570	現金	28,560	0
569,133,998	182,103,719	銀行存款	156,349,532	0
2,169,353	12,752	應收款項	378,633	0
4,064,349	585,523	預付款項	330,400	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
59,461,779	2,200,000	特種基金	2,000,000	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
301,120,706	3,868,632	機械儀器及設備	0	0
96,276,649	570,000	圖書及博物...	0	0
311,532,114	2,488,938	其他設備	0	0
59,558,779	7,199,268	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	7,194,066	1,070,300,352
85,494,425	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	756,900	52,316,968
1,340,000	0	存出保證金	0	0
55,942,339	55,410,539	代管資產	56,615,988	0
964,563	962,256	什項資產	8,271	0
4,333,240,046	255,442,197	小計	223,662,350	1,122,617,320
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	43,841,332	應付款項	52,713,627	20,174,660
0	426,742	預收款項	51,278,187	81,505,340
0	2,944,568	代收款項	10,580,407	10,172,400
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	511,181	存入保證金	760,164	8,851,561
0	56,615,988	應付代管資產	55,410,539	55,942,339
0	104,339,811	小計	170,742,924	302,648,282
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,484,403,866
0	0	累積餘絀	0	367,529,793
0	0	小計	0	2,913,383,702
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	426,970	426,970
0	0	產學合作收入	3,531,291	18,260,244
0	0	補助及受贈收入	1,705,569	50,855,760
0	0	財務收入	174,459	304,597
0	0	其他收入	847,842	2,037,714
0	0	小計	6,686,131	71,885,285
<b>成本與費用</b>				
10,217,648	5,786,245	行政管理支出	557	0
53,354,852	31,541,931	教學研究及訓輔支出	122,211	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**  
**111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
839,652	381,840	獎助學金支出	0	0
932	899	推廣教育支出	0	0
11,796,060	3,728,560	產學合作支出	245,578	0
234,592	142,595	財務費用	0	0
850,807	95,673	其他支出	0	0
77,294,543	41,677,743	小計	368,346	0
4,410,534,589	401,459,751	合計	401,459,751	4,410,534,589

製表：

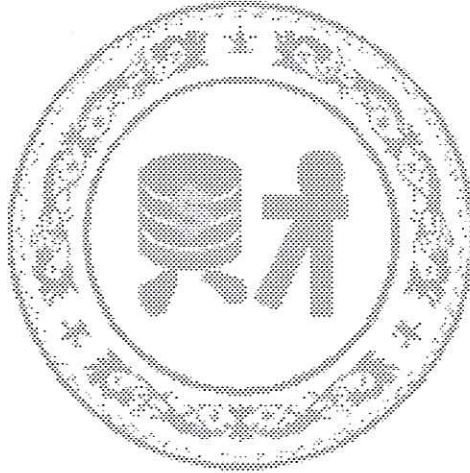
**組員林秋華**

主辦會計：

**會計主任黃惠瑩**

校長：

**校長陳裕仁**



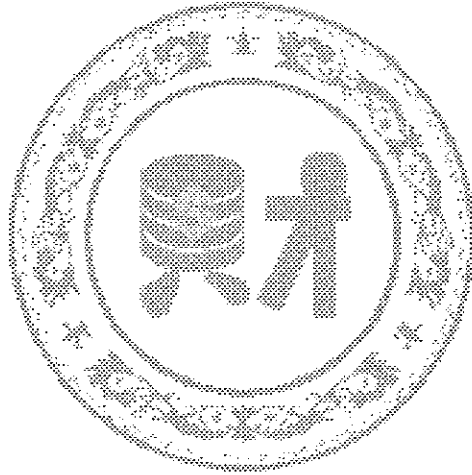
編號：101

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  
111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  
111年8月1日至111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	3,711,322	1,021	3,712,343	0	7,106,570	1,021	7,107,591	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,885,687	67,427	14,953,114	0	26,313,868	107,702	26,421,570	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	18,597,009	68,448	18,665,457	0	33,420,438	108,723	33,529,161	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,534,644 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：\$2,165,490							

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

