

**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**  
**108年4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>				
68,770	16,700	現金	16,410	0
636,507,003	567,452,668	銀行存款	368,376,935	0
31,297,540	88,781,508	應收款項	59,298,083	0
332,212	374,805	預付款項	549,794	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
130,657,834	21,490,116	特種基金	21,387,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,490,090,409	0	房屋及建築	0	0
300,240,627	0	機械儀器及設備	0	0
90,719,782	80,000	圖書及博物	0	0
334,985,518	433,680	其他設備	0	0
105,844,709	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,439,503	1,063,283,228
59,758,841	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,946	50,546,947
905,400	5,400	存出保證金	0	0
23,238,424	22,328,624	代管資產	22,180,074	0
109,667	78,075	什項資產	1,191,102	0
4,234,250,107	701,041,576	小計	479,754,847	1,113,830,175
<b>負債</b>				
0	52,493,610	應付款項	57,351,515	7,961,236
0	78,507,531	預收款項	460,685	470,997
0	58,623,594	代收款項	52,095,183	4,811,817
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	103,932	存入保證金	101,885	12,447,399
0	22,180,074	應付代管資產	22,328,624	23,238,424
0	211,908,741	小計	132,337,892	271,777,093
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	139,070,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	0	累積餘絀	0	307,225,538
0	0	小計	0	2,535,334,544
<b>收入</b>				
0	240,788	學雜費收入	136,422,073	279,133,190
0	0	推廣教育收入	764,700	4,995,427
0	0	產學合作收入	3,657,872	40,800,609
0	0	補助及受贈收入	172,241,504	286,108,460
0	0	財務收入	340,492	2,156,162
0	23,532	其他收入	27,412,703	58,866,521
0	264,320	小計	340,839,344	672,060,369
<b>成本與費用</b>				
48,814,815	4,679,989	行政管理支出	13,250	0
252,983,438	27,188,112	教學研究及訓輔支出	239,912	0
18,655,171	3,376,554	獎助學金支出	3,000	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**  
**108年4月30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
2,091,939	129,827	推廣教育支出	0	0
33,072,307	4,334,314	產學合作支出	0	0
1,975,351	229,015	財務費用	0	0
1,159,053	35,797	其他支出	0	0
358,752,074	39,973,608	小計	256,162	0
4,593,002,181	953,188,245	合計	953,188,245	4,593,002,181

製表：

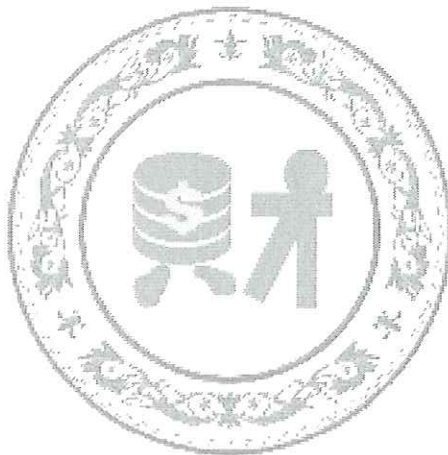
組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

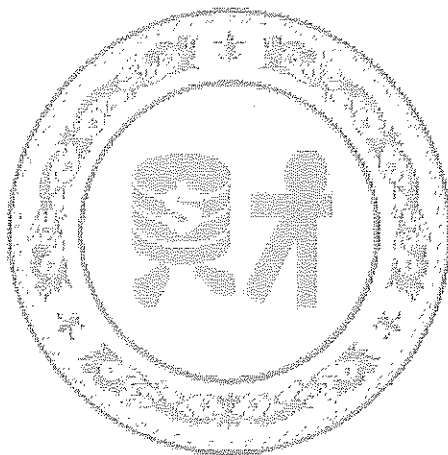
校長陳漢湘



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  
108年4月30日

補充說明：

- 1.設校基金：  
設校基金定存到期續存



**馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年4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	3,581,555	0	3,581,555	0	36,001,608	0	36,001,608	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,278,320	29,150	13,307,470	48,760	129,694,923	48,230	129,743,153	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	102,000	1,148,800	0	1,148,800	
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	16,859,875	29,150	16,889,025	150,760	166,845,331	48,230	166,893,561	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,383,895 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,357,874 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,021 (離職人員未發放之績效獎金) 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：



**會計黃惠瑩主任**

校長：

**校長陳漢湘**