

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
資產				
66,180	11,880	現金	10,750	0
462,767,494	223,202,234	銀行存款	163,492,478	0
27,200,369	86,040,661	應收款項	59,681,114	0
1,331,605	1,039,813	預付款項	278,970	0
900,000	0	長期應收款項	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
83,836,258	9,634,697	特種基金	9,025,200	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	0	機械儀器及設備	0	0
91,853,206	0	圖書及博物	0	0
341,679,042	240,738	其他設備	0	0
348,096,931	360,000	購建中營運資產	0	0
0	1,611	減：累計折舊總額	6,317,775	1,117,430,319
63,257,856	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,415	53,105,845
440,000	0	存出保證金	0	0
26,802,421	25,892,621	代管資產	23,604,109	0
161,017	2,910,776	什項資產	3,586,116	0
4,274,096,248	349,335,031	小計	266,348,927	1,170,536,164
負債				
0	56,002,679	應付款項	62,595,872	9,705,313
0	83,060,268	預收款項	36,105,510	36,205,874
0	57,595,736	代收款項	50,658,123	4,131,730
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	803,552	存入保證金	120,418	12,609,720
0	23,604,109	應付代管資產	25,892,621	26,802,421
0	221,066,344	小計	175,372,544	280,020,532
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	337,492	學雜費收入	134,484,706	271,316,107
0	0	推廣教育收入	0	4,097,531
0	0	產學合作收入	5,132,161	40,514,398
0	60	補助及受贈收入	2,616,222	65,787,066
0	0	財務收入	386,342	1,464,128
0	11,155	其他收入	28,722,868	62,245,137
0	348,707	小計	171,342,299	445,424,367
成本與費用				
49,886,759	4,814,679	行政管理支出	18,093	0
259,582,027	25,648,332	教學研究及訓輔支出	290,283	0
20,017,250	5,629,112	獎助學金支出	0	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
109年4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
1,931,527	295,242	推廣教育支出	0	0
35,148,040	6,044,341	產學合作支出	0	0
1,801,872	161,902	財務費用	0	0
1,232,263	28,456	其他支出	0	0
369,599,738	42,622,064	小計	308,376	0
4,643,695,986	613,372,146	合計	613,372,146	4,643,695,986

製表：

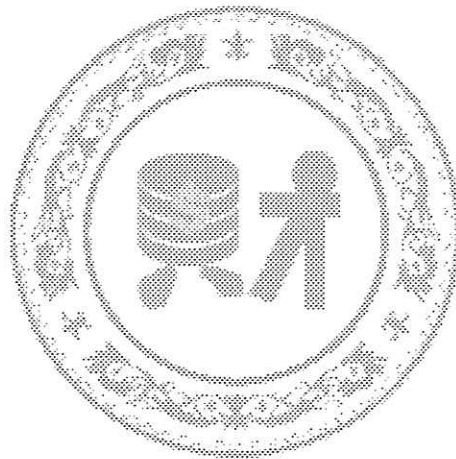
組員林秋華

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
總分類帳各項目彙總表
109年4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

108年8月1日至109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	3,708,400	18,249	3,726,649	33,000	39,035,165	18,249	39,053,414	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,549,092	58,400	13,607,492	169,113	136,835,596	66,412	136,902,008	
人事費								
推廣教育支出	154,000	132,000	286,000	122,500	1,261,188	132,000	1,393,188	
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	17,411,492	208,649	17,620,141	324,613	177,131,949	216,661	177,348,610	
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：

會計黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁

