

**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>		
55,460	32,490	現金	23,270	0
544,055,582	239,782,459	銀行存款	233,286,024	0
2,621,770	9,100	應收款項	901,980	0
5,241,987	592,901	預付款項	304,512	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
63,760,291	27,065,000	特種基金	28,108,297	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	1,266,080	0
313,254,258	2,056,500	機械儀器及設備	0	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
355,929,421	1,231,100	其他設備	0	0
4,879,138	2,584,321	購建中營運資產	0	0
0	706,883	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	569,747	減：累計折舊總額	6,825,342	1,202,266,920
64,872,893	1,007,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,965	53,897,846
440,000	0	存出保證金	0	0
51,618,407	51,092,607	代管資產	51,737,908	0
991,508	936,410	什項資產	3,025,009	0
4,385,108,104	327,666,518	小計	325,789,387	1,294,356,850
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	75,700,231	應付款項	76,789,640	11,795,172
0	2,144,483	預收款項	35,248,843	87,933,988
0	5,585,810	代收款項	13,565,330	10,866,099
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	6,869,287	存入保證金	1,114,105	8,582,293
0	51,737,908	應付代管資產	51,092,607	51,618,407
0	142,037,719	小計	177,810,525	329,079,687
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	407,230	407,230
0	40,200	推廣教育收入	1,245,268	1,285,068
0	0	產學合作收入	3,043,837	10,366,786
0	0	補助及受贈收入	1,272,110	51,312,996
0	0	財務收入	75,256	91,811
0	0	其他收入	586,481	913,259
0	40,200	小計	6,630,182	64,377,150
		<b>成本與費用</b>		
9,691,545	5,546,652	行政管理支出	1,312	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
52,502,128	30,667,453	教學研究及訓輔支出	86,096	0
1,485,573	931,593	獎助學金支出	0	0
20	20	推廣教育支出	0	0
8,933,308	3,172,973	產學合作支出	0	0
211,902	128,804	財務費用	0	0
874,255	125,570	其他支出	0	0
73,698,731	40,573,065	小計	87,408	0
4,458,806,835	510,317,502	合計	510,317,502	4,458,806,835

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



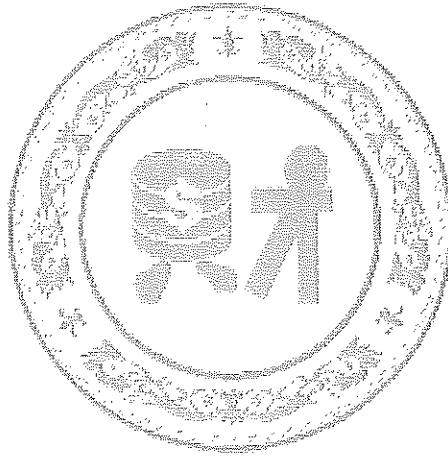
編號：101

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  
110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**  
**110年8月1日至110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	3,750,096	9,000	3,759,096	0	7,298,190	9,000	7,307,190	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,226,958	47,410	14,274,368	2,692	25,333,925	101,610	25,435,535	
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	17,977,054	56,410	18,033,464	2,692	32,632,115	110,610	32,742,725	
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：\$2,235,320 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：\$2,279,454							

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