

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7月31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		
0	5,600	現金	56,152	0
503,621,887	301,544,428	銀行存款	256,265,313	0
5,045,923	4,634,536	應收款項	9,179,984	0
0	0	存貨	5,503,860	0
5,244,884	5,612,667	預付款項	1,157,770	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	1,917,303	附屬機構投資	0	0
64,803,588	9,025,700	特種基金	12,172,403	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
308,410,408	846,437	機械儀器及設備	6,206,588	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
354,006,821	1,396,950	其他設備	5,993,816	0
2,294,817	89,250	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	38,898,967	38,898,967
0	12,200,404	減：累計折舊總額	7,221,249	1,189,129,456
63,713,893	0	電腦軟體	436,000	0
0	436,000	減：累計攤銷總額	316,348	53,278,469
440,000	0	存出保證金	0	0
49,611,500	49,085,700	代管資產	47,372,517	0
7,282,900	121,488	付項資產	252,904	0
4,343,130,090	386,916,463	小計	391,033,871	1,281,306,892
		負債		
0	0	短期債務	32,281,746	32,281,746
0	72,864,114	應付款項	83,718,808	17,146,002
0	35,211,875	預收款項	49,318,021	50,175,241
0	11,369,240	代收款項	9,478,086	1,904,413
0	32,281,746	長期銀行借款	0	126,001,982
0	255,652	存入保證金	7,059,903	13,709,166
0	47,372,517	應付代管資產	49,085,700	49,611,500
0	199,355,144	小計	230,942,264	290,830,050
		權益基金及餘絀		
0	3,149,957	指定用途權益基金	52,609	64,803,588
0	62,123,254	未指定用途權益基金	0	2,440,028,328
0	0	累積餘絀	65,220,847	264,667,505
0	65,273,211	小計	65,273,456	2,769,499,421
		收入		
0	6,800	學雜費收入	1,709,840	264,752,696
0	80,000	推廣教育收入	0	3,465,000
0	7,820,626	產學合作收入	7,247,824	71,580,998
0	39,234,096	補助及受贈收入	105,076,013	154,956,038
0	0	附屬機構收益	1,917,303	1,917,303
0	16,688	財務收入	2,098,749	3,667,712
0	5,899,625	其他收入	1,169,706	61,891,782
0	53,057,835	小計	119,219,435	562,231,529

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7月31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
		成本與費用		
65,569,266	7,139,266	行政管理支出	11,203	0
373,280,566	51,573,063	教學研究及訓輔支出	5,877,997	0
16,919,152	1,846,425	獎助學金支出	413,766	0
2,372,433	479,646	推廣教育支出	0	0
60,456,282	7,960,757	產學合作支出	0	0
1,652,595	170,777	財務費用	0	0
40,487,508	39,318,393	其他支出	318,988	0
560,737,802	108,488,327	小計	6,621,954	0
4,903,867,892	813,090,980	合計	813,090,980	4,903,867,892

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩

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
110年7月31日

補充說明：

1. 設校基金：
係定存到期續存

2. 短期債務：
將1年內須還款之長期債務重分類至短期債務



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
人事費明細表
109年8月1日至110年7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	3,829,668	1,247,579	5,077,247	27,000	50,040,485	1,247,579	51,288,064	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,242,359	3,200,952	25,443,311	34,259	193,387,961	3,233,195	196,621,156	
人事費								
推廣教育支出	248,500	34,000	282,500	0	1,379,000	34,000	1,413,000	
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	26,320,527	4,482,531	30,803,058	61,259	244,807,446	4,514,774	249,322,220	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281(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：

會計主任黃惠瑩

校長

校長陳裕仁

