

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	12,740	現金	74,813	0
510,807,645	283,115,778	銀行存款	355,337,013	0
4,626,283	4,606,350	應收款項	1,316,705	0
1,672,893	1,471,261	預付款項	3,831,719	0
1,100,000	1,100,000	非流動金融資產	0	0
2,969,047	1,469,047	附屬機構投資	0	0
107,177,271	25,406,448	特種基金	45,489,886	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
292,785,764	4,583,635	機械儀器及設備	12,913,998	0
90,893,519	173,737	圖書及博物	0	0
329,101,720	2,085,000	其他設備	9,012,796	0
249,676,080	76,675,256	購建中營運資產	0	0
0	21,926,794	減：累計折舊總額	6,373,429	1,060,636,119
58,511,741	0	電腦軟體	1,444,100	0
0	1,444,100	減：累計攤銷總額	318,077	50,055,570
900,000	0	存出保證金	5,400	0
25,419,710	24,509,910	代管資產	23,766,553	0
430,718	266,981	付項資產	74,048	0
4,195,806,171	448,847,037	小計	459,958,537	1,110,691,689
		負債		
0	0	短期債務	32,281,746	32,281,746
0	190,453,029	應付款項	218,913,135	32,518,576
0	40,693,800	預收款項	38,814,999	40,608,410
0	4,629,909	代收款項	2,992,325	1,685,806
0	32,281,746	長期銀行借款	0	190,565,474
0	520,090	存入保證金	1,837,624	14,319,837
0	23,766,553	應付代管資產	24,509,910	25,419,710
0	292,345,127	小計	319,349,739	337,399,559
		權益基金及餘絀		
0	31,893,511	指定用途權益基金	739	107,177,271
0	31,907,101	未指定用途權益基金	108,412,442	2,165,544,304
0	108,412,442	累積餘絀	64,263,965	263,077,061
0	172,213,054	小計	172,677,146	2,535,798,636
		收入		
0	0	學雜費收入	1,676,870	280,682,667
0	0	推廣教育收入	0	5,038,627
0	1,343,247	產學合作收入	7,996,460	54,494,059
0	35,918,472	補助及受贈收入	48,517,752	305,462,847
0	0	附屬機構收益	1,469,047	1,469,047
0	485,484	財務收入	2,316,865	5,266,639
0	13,640	其他收入	1,542,532	62,713,524
0	37,760,843	小計	63,519,526	715,127,410
		成本與費用		

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
66,637,629	8,200,466	行政管理支出	24,699	0
355,980,649	55,452,247	教學研究及訓輔支出	6,403,691	0
27,314,089	1,787,113	獎助學金支出	18,310	0
3,686,100	686,810	推廣教育支出	0	0
45,471,799	4,371,084	產學合作支出	0	0
2,728,881	302,889	財務費用	0	0
1,391,976	191,015	其他支出	206,037	0
503,211,123	70,991,624	小計	6,652,737	0
4,699,017,294	1,022,157,685	合計	1,022,157,685	4,699,017,294

製表：

組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠榮

校長：

校長陳裕仁

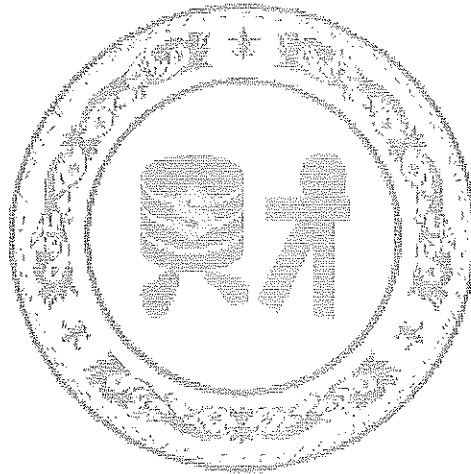


馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

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
107年8月1日至108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	3,669,228	2,625,544	6,294,772	0	47,213,355	2,625,544	49,838,899	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,946,313	8,106,781	28,053,094	29,150	176,987,887	8,145,471	185,133,358	
人事費								
推廣教育支出	313,200	111,600	424,800	0	1,946,000	111,600	2,057,600	
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	23,928,741	10,843,925	34,772,666	29,150	226,147,242	10,882,615	237,029,857	
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** 校長**校長陳裕仁**