

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

中華民國107年11月30日

全2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				
66,230	40,390	現金	42,170	0
464,381,759	194,571,394	銀行存款	193,196,870	0
30,307,331	19,925	應收款項	49,545,196	0
655,861	743,858	預付款項	666,569	0
3,384,167	0	附屬機構投資	0	0
139,390,225	55,333,981	特種基金	55,899,420	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
289,855,418	7,878,773	機械儀器及設備	0	0
89,685,181	348,500	圖書及博物	0	0
329,668,079	6,385,957	其他設備	0	0
58,141,470	16,662,069	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,155,446	1,031,203,538
58,285,341	1,313,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	303,654	48,981,865
904,800	4,800	存出保證金	0	0
23,312,843	22,403,043	代管資產	23,358,758	0
114,361	54,266	什項資產	55,083	0
4,006,236,846	305,760,156	小計	329,223,166	1,080,185,403
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	106,580,542	應付款項	115,612,697	23,557,092
0	54,000	預收款項	154,630	151,630
0	48,598,024	代收款項	49,072,910	3,857,877
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	2,422,587	存入保證金	1,317,029	13,265,342
0	23,358,758	應付代管資產	22,403,043	23,312,843
0	181,013,911	小計	188,560,309	290,117,004
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	206,396	學雜費收入	0	142,438,337
0	0	推廣教育收入	54,000	2,410,257
0	0	產學合作收入	3,849,756	14,157,773
0	0	補助及受贈收入	4,982,000	68,007,166
0	0	財務收入	294,787	611,382
0	18,105	其他收入	661,640	26,996,868
0	224,501	小計	9,842,183	254,621,783
成本與費用				
21,349,646	5,097,229	行政管理支出	11,550	0
108,845,872	28,886,531	教學研究及訓輔支出	313,101	0
9,839,181	3,102,188	獎助學金支出	0	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
 中華民國107年11月30日

全2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
614,815	65,611	推廣教育支出	0	0
11,600,684	3,570,386	產學合作支出	2,429	0
847,400	232,225	財務費用	0	0
924,290	0	其他支出	0	0
154,021,888	40,954,170	小計	327,080	0
4,160,258,734	527,952,738	合計	527,952,738	4,160,258,734

製表：



主辦會計：



校長：



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107年11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	3,650,420	21,000	3,671,420	12,000	14,357,008	21,000	14,378,008	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,449,445	51,525	13,500,970	59,790	50,389,050	66,790	50,455,840	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	254,000	485,600	0	485,600	
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	17,099,865	72,525	17,172,390	325,790	65,231,658	87,790	65,319,448	
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：



主辦會計：

會計主任 **黃惠瑩**

校長：

校長 **陳漢湘**

