

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5月31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				
75,850	23,120	現金	16,040	0
592,373,617	315,921,728	銀行存款	360,055,114	0
9,145,444	6,000	應收款項	22,158,096	0
4,288,031	4,504,080	預付款項	548,261	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
131,240,304	15,674,430	特種基金	15,091,960	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,491,740,409	1,650,000	房屋及建築	0	0
300,315,627	75,000	機械儀器及設備	0	0
90,719,782	0	圖書及博物	0	0
335,657,716	672,198	其他設備	0	0
138,641,695	32,796,986	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,445,927	1,069,729,155
59,857,841	99,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,950	50,862,897
905,400	0	存出保證金	0	0
25,342,567	24,432,767	代管資產	22,328,624	0
89,396	227,133	什項資產	247,404	0
4,209,887,050	396,082,442	小計	427,207,376	1,120,592,052
負債				
0	131,433,492	應付款項	130,411,162	6,938,906
0	0	預收款項	45,200	516,197
0	7,902,917	代收款項	6,199,134	3,108,034
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	43,335	存入保證金	513,009	12,917,073
0	22,328,624	應付代管資產	24,432,767	25,342,567
0	161,708,368	小計	161,601,272	271,669,997
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	127,393	學雜費收入	0	279,005,797
0	3,100	推廣教育收入	3,100	4,995,427
0	0	產學合作收入	4,691,258	45,491,867
0	0	補助及受贈收入	6,199,891	292,308,351
0	0	財務收入	214,572	2,370,734
0	19,571	其他收入	1,168,367	60,015,317
0	150,064	小計	12,277,188	684,187,493
成本與費用				
53,525,769	4,726,530	行政管理支出	15,576	0
280,102,041	27,271,423	教學研究及訓輔支出	152,820	0
23,733,250	5,078,079	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
108年5月31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
2,682,185	590,246	推廣教育支出	0	0
38,296,106	5,223,799	產學合作支出	0	0
2,196,977	221,626	財務費用	0	0
1,360,708	201,655	其他支出	0	0
401,897,036	43,313,358	小計	168,396	0
4,611,784,086	601,254,232	合計	601,254,232	4,611,784,086

製表：

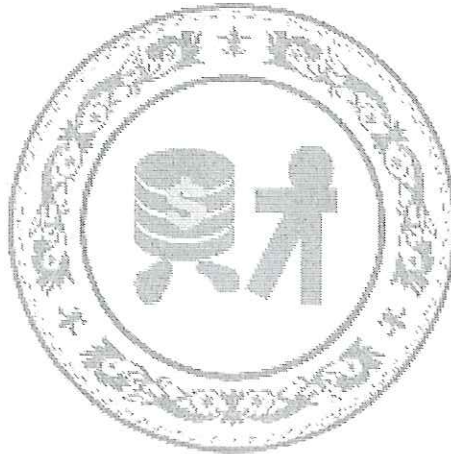
組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長陳漢湘



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5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	3,697,497	24,000	3,721,497	0	39,699,105	24,000	39,723,105	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,553,713	52,700	13,606,413	9,540	143,258,176	91,390	143,349,566	
人事費								
推廣教育支出	250,000	0	250,000	0	1,398,800	0	1,398,800	
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	17,501,210	76,700	17,577,910	9,540	184,356,081	115,390	184,471,471	
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：

校長陳漢湘

