

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108年2月28日

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>				
80,820	18,850	現金	3,280	0
460,220,265	171,297,560	銀行存款	112,813,078	0
1,913,852	7,072	應收款項	51,080	0
678,033	551,173	預付款項	724,759	0
3,384,167	0	附屬機構投資	0	0
130,644,700	73,426	特種基金	1,633,917	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
300,202,627	0	機械儀器及設備	0	0
90,593,982	0	圖書及博物	0	0
334,471,789	63,300	其他設備	0	0
90,219,062	16,666	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,439,601	1,050,404,737
59,758,841	9,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,790	49,915,051
904,800	0	存出保證金	0	0
20,469,400	21,782,254	代管資產	20,920,753	0
245,416	88,422	什項資產	10,559	0
4,011,871,534	193,908,223	小計	142,912,817	1,100,319,788
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	37,793,613	應付款項	35,094,779	1,647,855
0	1,627,085	預收款項	75,362,361	75,038,036
0	1,836,954	代收款項	2,188,533	3,022,039
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	858,870	存入保證金	247,500	13,000,150
0	20,920,753	應付代管資產	21,782,254	20,469,400
0	63,037,275	小計	134,675,427	339,149,700
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	123,280	142,208,295
0	67,000	推廣教育收入	1,617,580	4,169,137
0	2,321,360	產學合作收入	3,241,945	30,983,238
0	0	補助及受贈收入	3,004,252	106,511,129
0	0	財務收入	233,935	1,590,968
0	0	其他收入	774,343	30,654,609
0	2,388,360	小計	8,995,335	316,117,376
<b>成本與費用</b>				
38,739,835	4,426,345	行政管理支出	11,785	0
198,235,369	20,410,851	教學研究及訓輔支出	144,906	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108年2月28日

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
14,370,394	1,028,547	獎助學金支出	0	0
1,653,655	327,740	推廣教育支出	0	0
23,442,446	3,274,228	產學合作支出	2,321,360	0
1,536,584	232,225	財務費用	0	0
1,071,591	27,836	其他支出	0	0
279,049,874	29,727,772	小計	2,478,051	0
4,290,921,408	289,061,630	合計	289,061,630	4,290,921,408

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108年2月28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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	3,600,180	0	3,600,180	15,000	28,815,359	0	28,815,359	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,814,291	37,720	10,852,011	28,625	102,312,742	47,260	102,360,002	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	159,700	1,022,300	0	1,022,300	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,414,471	37,720	14,452,191	203,325	132,150,401	47,260	132,197,661	
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：

林秋華

主辦會計：

會計主任 黃惠瑩

校長：

校長 陳漢湘

