

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				
65,260	36,250	現金	26,160	0
447,876,418	229,402,571	銀行存款	234,380,729	0
9,834,563	2,237,529	應收款項	19,275,529	0
5,503,860	0	存貨	0	0
889,889	862,169	預付款項	469,443	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
67,950,085	0	特種基金	27,410	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
313,256,759	578,140	機械儀器及設備	0	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
357,427,997	78,000	其他設備	0	0
435,649	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,195,155	1,186,903,658
64,099,893	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,694	53,082,626
440,000	0	存出保證金	0	0
51,265,132	50,355,332	代管資產	46,950,399	0
7,425,788	244,287	什項資產	2,536,325	0
4,303,207,459	283,794,278	小計	311,178,844	1,239,986,284
負債				
0	56,283,915	應付款項	54,181,193	4,065,101
0	98,500	預收款項	161,920	690,320
0	7,295,927	代收款項	6,003,842	3,521,242
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	607,086	存入保證金	146,322	7,113,518
0	46,950,399	應付代管資產	50,355,332	51,265,132
0	111,235,827	小計	110,848,609	224,939,041
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
收入				
0	429,979	學雜費收入	109,390	263,046,256
0	0	推廣教育收入	80,000	3,545,000
0	0	產學合作收入	12,820,989	68,750,759
0	0	補助及受贈收入	1,261,118	88,695,971
0	0	財務收入	254,027	1,072,278
0	5,602	其他收入	609,153	65,848,797
0	435,581	小計	15,134,677	490,959,061
成本與費用				
53,785,111	4,719,383	行政管理支出	11,356	0
300,652,390	28,458,716	教學研究及訓輔支出	560,727	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
 110年5月31日

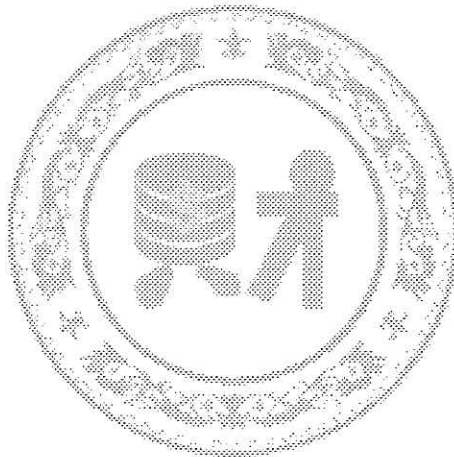
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
14,508,005	1,609,013	獎助學金支出	0	0
1,533,405	106,726	推廣教育支出	0	0
48,923,227	7,169,618	產學合作支出	0	0
1,353,014	125,071	財務費用	0	0
1,420,951	80,000	其他支出	0	0
422,176,103	42,268,527	小計	572,083	0
4,725,383,562	437,734,213	合計	437,734,213	4,725,383,562

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



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	3,866,224	0	3,866,224	12,000	42,345,114	0	42,345,114	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,615,302	15,366	14,630,668	55,361	156,801,951	37,267	156,839,218	
人事費								
推廣教育支出	80,000	0	80,000	103,500	940,900	0	940,900	
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	18,561,526	15,366	18,576,892	170,861	200,087,965	37,267	200,125,232	
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：

會計黃惠瑩

校長

校長陳裕仁

