

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8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				
46,240	53,720	現金	7,480	0
537,559,147	164,485,642	銀行存款	130,548,382	0
3,514,650	9,000	應收款項	1,540,273	0
4,953,598	346,221	預付款項	637,507	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
64,803,588	2,000,000	特種基金	2,000,000	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
311,197,758	2,787,350	機械儀器及設備	0	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
354,698,321	691,500	其他設備	0	0
2,294,817	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,898,967
0	0	減：累計折舊總額	6,881,869	1,196,011,325
63,865,893	152,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	308,412	53,586,881
440,000	0	存出保證金	0	0
52,263,708	51,737,980	代管資產	49,085,772	0
3,080,107	67,181	什項資產	4,269,974	0
4,377,371,296	222,330,594	小計	195,279,669	1,288,497,173
負債				
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	52,937,062	應付款項	46,496,823	10,705,763
0	40,936,044	預收款項	45,590,431	54,829,628
0	5,936,457	代收款項	6,918,623	2,886,579
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	157,571	存入保證金	785,880	14,337,475
0	49,085,772	應付代管資產	51,737,980	52,263,708
0	149,052,906	小計	151,529,737	293,306,881
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	64,803,588
0	0	未指定用途權益基金	0	2,440,028,328
0	0	累積餘絀	0	266,161,232
0	0	小計	0	2,770,993,148
收入				
0	0	推廣教育收入	80,000	80,000
0	0	產學合作收入	7,322,949	7,322,949
0	0	補助及受贈收入	50,040,886	50,040,886
0	0	財務收入	16,555	16,555
0	0	其他收入	326,778	326,778
0	0	小計	57,787,168	57,787,168
成本與費用				
4,146,205	4,146,761	行政管理支出	556	0
21,920,771	22,045,850	教學研究及訓輔支出	125,079	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8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
553,980	553,980	獎助學金支出	0	0
5,760,335	5,760,335	產學合作支出	0	0
83,098	83,098	財務費用	0	0
748,685	748,685	其他支出	0	0
33,213,074	33,338,709	小計	125,635	0
4,410,584,370	404,722,209	合計	404,722,209	4,410,584,370

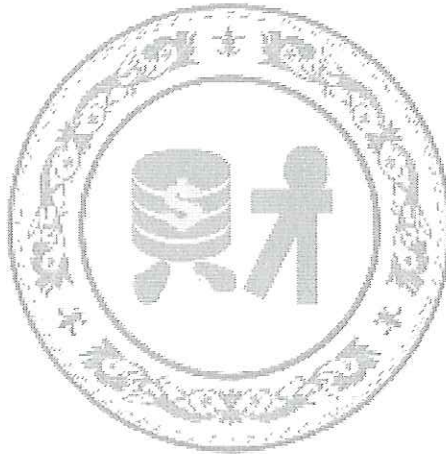
製表：組員林秋華

主辦會計：

會計黃惠瑩主任

校長：

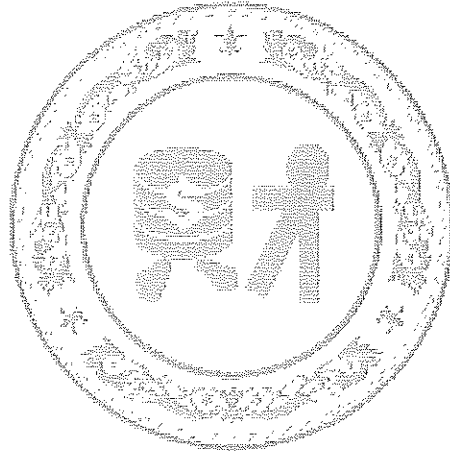
校長陳裕仁



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
110年8月31日

補充說明：

1. 設校基金：
係定存到期續存



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	3,548,094	0	3,548,094	0	3,548,094	0	3,548,094	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,104,275	56,892	11,161,167	0	11,104,275	56,892	11,161,167	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	14,652,369	56,892	14,709,261	0	14,652,369	56,892	14,709,261	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,514,774 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,038,250 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,476,524							

製表 **組員林秋華**

主辦會計：

會計黃惠瑩

校長：

校長陳裕仁