

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
80,890	80,970	現金	724	0
348,483,569	117,770,386	銀行存款	133,690,781	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,116,618	7,293	應收款項淨額	2,855,577	0
0	0	材料	0	0
1,592,713	1,247,317	預付款項	995,586	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
3,057,125	0	附屬機構投資	0	0
148,194,754	27,002,427	特種基金	27,265,476	0
0	0	投資基金	0	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,487,243,644	0	房屋及建築	0	0
261,292,331	5,733,900	機械儀器及設備	0	0
83,544,168	380,000	圖書及博物	0	0
277,656,971	2,329,500	其他設備	0	0
2,581,201	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,312,192	922,774,457
0	0	專利權	0	0
51,018,173	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	366,906	42,504,188
0	0	遞延費用	0	0
50,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
21,645,396	20,735,596	代管資產	19,486,785	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
21,723	19,643	什項資產	5,600	0
3,719,572,647	175,307,032	小計	189,979,627	965,278,645
		負債		
0	0	短期債務	0	29,027,778
0	89,377,416	應付款項	89,880,423	21,577,243
0	31,533,935	預收款項	22,727,694	26,923,121
0	1,676,352	代收款項	2,072,486	2,747,371
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	258,124,998
0	0	長期應付款項	0	0

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	303,037	存入保證金	1,418,017	9,812,956
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	19,486,785	應付代管資產	20,735,596	21,645,396
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	142,377,525	小計	136,834,216	369,858,863
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	148,457,803
0	0	未指定用途權益基金	0	2,039,003,808
0	0	累積餘絀	0	206,102,814
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,393,564,425
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
0	82,466	推廣教育收入	124,700	42,234
0	0	產學合作收入	3,904,890	3,904,890
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	34,078,446	34,078,446
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,903	25,903
0	0	其他收入	758,632	758,632
0	82,466	小計	38,892,571	38,810,105
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
3,604,745	3,606,135	行政管理支出	1,390	0
40,315,350	40,479,017	教學研究及訓輔支出	163,667	0
1,204,525	1,204,525	獎助學金支出	0	0
16,599	16,599	推廣教育支出	0	0
2,607,786	2,607,786	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
190,386	190,386	財務支出	0	0
0	0	其他支出	0	0
47,939,391	48,104,448	小計	165,057	0
3,767,512,038	365,871,471	合計	365,871,471	3,767,512,038

製表：

會計室 林秋華

主辦會計：

會計室 黃惠瑩

校長：

校長 陳漢湘