

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

111年12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				
51,767	7,650	現金	11,823	0
498,144,732	181,554,169	銀行存款	216,122,931	0
1,875,875	29,000	應收款項	8,752,198	0
3,792,859	2,555,767	預付款項	3,235,855	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
59,938,902	552,007	特種基金	4,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,702,996	0	土地改良物	0	0
1,736,815,686	0	房屋及建築	0	0
311,198,696	1,067,460	機械儀器及設備	0	0
96,770,124	182,340	圖書及博物	0	0
313,908,560	201,700	其他設備	12,154	0
71,199,990	11,641,211	購建中營運資產	0	0
11,991,450	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,154	減：累計折舊總額	7,190,869	1,091,851,099
87,230,625	419,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	763,091	54,585,482
1,840,000	0	存出保證金	0	0
50,060,823	49,529,023	代管資產	54,168,467	0
179,092	231,266	什項資產	109,926	0
4,282,317,297	247,982,747	小計	290,371,314	1,146,436,581
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	81,038,527	應付款項	78,542,976	9,932,734
0	36,186	預收款項	482,220	494,265
0	12,697,458	代收款項	11,149,787	3,306,507
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	2,169,220	存入保證金	4,398,159	9,683,323
0	54,168,467	應付代管資產	49,529,023	50,060,823
0	150,109,858	小計	144,102,165	183,338,761
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,484,403,866
0	0	累積餘絀	0	367,529,793
0	0	小計	0	2,913,383,702
收入				
0	95,467	學雜費收入	4,250	129,045,839
0	0	推廣教育收入	0	751,650
0	0	產學合作收入	22,089,509	49,075,925
0	511,698	補助及受贈收入	5,783,960	63,621,219
0	0	財務收入	399,706	1,146,570
0	6,018	其他收入	546,925	33,405,068
0	613,183	小計	28,824,350	277,046,271
成本與費用				
26,523,877	5,799,827	行政管理支出	34,761	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
 111年12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
160,717,518	43,929,611	教學研究及訓輔支出	2,452,344	0
7,660,911	1,792,694	獎助學金支出	0	0
318,834	118,255	推廣教育支出	0	0
35,732,264	14,902,424	產學合作支出	0	0
650,536	132,014	財務費用	0	0
6,284,078	404,321	其他支出	0	0
237,888,018	67,079,146	小計	2,487,105	0
4,520,205,315	465,784,934	合計	465,784,934	4,520,205,315

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

111年8月1日至111年12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	3,911,022	10,000	3,921,022	0	18,564,978	10,000	18,574,978	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,435,490	426,480	20,861,970	68,239	77,418,105	543,609	77,961,714	
人事費								
推廣教育支出	80,000	0	80,000	0	228,900	0	228,900	
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	24,426,512	436,480	24,862,992	68,239	96,211,983	553,609	96,765,592	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,700,134 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：\$0							

製表：組員林秋華

主辦會計：會計黃惠瑩 校長

校長陳裕仁

