

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
109年5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		
66,810	29,710	現金	29,080	0
465,095,866	359,661,535	銀行存款	357,333,163	0
7,908,919	9,000	應收款項	19,300,450	0
1,757,080	727,332	預付款項	301,857	0
900,000	0	非流動金融資產	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
75,941,955	9,149,522	特種基金	17,043,825	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,491,740,409	0	房屋及建築	0	0
304,946,427	476,338	機械儀器及設備	0	0
91,926,934	73,728	圖書及博物	0	0
342,374,658	695,616	其他設備	0	0
348,208,042	111,111	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,315,424	1,123,745,743
63,356,856	99,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	352,421	53,458,266
440,000	0	存出保證金	0	0
26,252,635	25,342,835	代管資產	25,892,621	0
352,014	312,427	什項資產	121,430	0
4,250,761,976	396,688,154	小計	426,690,271	1,177,204,009
		負債		
0	59,747,726	應付款項	55,749,213	5,706,800
0	0	預收款項	397,213	36,603,087
0	5,810,292	代收款項	5,793,653	4,115,091
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	53,000	存入保證金	606,973	13,163,693
0	25,892,621	應付代管資產	25,342,835	26,252,635
0	91,503,639	小計	87,889,887	276,406,780
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	107,177,271
0	0	未指定用途權益基金	0	2,165,544,304
0	0	累積餘絀	0	474,993,348
0	0	小計	0	2,747,714,923
		收入		
0	138,554	學雜費收入	0	271,177,553
0	0	推廣教育收入	0	4,097,531
0	0	產學合作收入	6,888,543	47,402,941
0	0	補助及受贈收入	442,550	66,229,616
0	0	財務收入	702,539	2,166,667
0	43,803	其他收入	1,234,564	63,435,898
0	182,357	小計	9,268,196	454,510,206
		成本與費用		
54,542,851	4,657,381	行政管理支出	1,289	0
285,565,967	26,424,697	教學研究及訓輔支出	440,757	0
21,642,935	1,625,685	獎助學金支出	0	0

編號：101

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
109年5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
1,970,291	38,764	推廣教育支出	0	0
38,138,942	2,990,902	產學合作支出	0	0
1,952,237	150,365	財務費用	0	0
1,260,719	28,456	其他支出	0	0
405,073,942	35,916,250	小計	442,046	0
4,655,835,918	524,290,400	合計	524,290,400	4,655,835,918

製表：

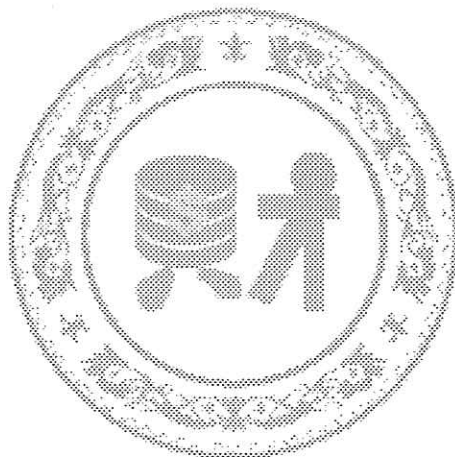
組員林秋華

主辦會計

會計黃惠瑩
主任

校長：

校長陳裕仁



編號：101

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
109年5月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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

108年8月1日至109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	3,757,288	12,000	3,769,288	18,249	42,810,702	12,000	42,822,702	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,773,038	21,106	13,794,144	57,212	150,665,846	30,306	150,696,152	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	132,000	1,393,188	0	1,393,188	
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	17,530,326	33,106	17,563,432	207,461	194,869,736	42,306	194,912,042	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,882,615 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,882,615 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

