

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106年3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				
90,590	41,700	現金	31,570	0
361,899,204	118,644,097	銀行存款	135,250,580	0
0	0	流動金融資產	0	0
940,802	12,553	應收款項淨額	90,189	0
0	0	材料	0	0
1,790,169	646,695	預付款項	396,932	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
139,714,762	553,083	特種基金	41,380	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
1,488,509,724	0	房屋及建築	0	0
278,812,491	2,005,786	機械儀器及設備	0	0
85,621,482	141,500	圖書及博物	0	0
301,847,815	3,060,836	其他設備	0	0
2,896,201	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	5,681,685	961,787,723
0	0	專利權	0	0
53,591,633	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	350,239	45,084,495
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
19,738,885	18,829,085	代管資產	18,268,468	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
171,537	159,692	什項資產	37,079	0
3,766,725,791	144,095,027	小計	160,148,122	1,006,872,218
負債				
0	14,513,889	短期債務	0	0
0	85,645,013	應付款項	88,633,432	10,188,195
0	3,754,867	預收款項	20,501,289	79,048,919
0	1,913,226	代收款項	10,015,606	11,302,169
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106年3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	509,270	存入保證金	362,441	8,533,539
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	18,268,468	應付代管資產	18,829,085	19,738,885
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	124,604,733	小計	138,341,853	386,936,705
		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	350,590	141,562,689
0	120,823	推廣教育收入	3,514,180	7,464,614
0	0	產學合作收入	2,666,881	24,034,620
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	842,900	105,924,093
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	136,385	1,336,148
0	0	其他收入	1,865,583	31,076,728
0	120,823	小計	9,376,519	311,398,892
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
38,400,386	5,014,224	行政管理支出	38,389	0
247,421,598	29,991,059	教學研究及訓輔支出	368,908	0
18,796,758	1,515,034	獎助學金支出	12,000	0
2,104,625	151,825	推廣教育支出	0	0
22,094,541	2,518,342	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
2,135,831	253,069	財務支出	0	0
1,092,710	21,655	其他支出	0	0
332,046,449	39,465,208	小計	419,297	0
4,098,772,240	308,285,791	合計	308,285,791	4,098,772,240

製表：

會計室 林秋華

主辦會計：

會計室 黃惠榮

校長：

校長 陳漢淵

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

105年8月1日至106年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	3,274,318	0	3,274,318	0	29,399,548	0	29,399,548	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,380,947	109,544	12,490,491	12,366	107,725,151	109,544	107,834,695	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,434,100	0	1,434,100	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,655,265	109,544	15,764,809	12,366	138,558,799	109,544	138,668,343	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,231,994 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$9,231,994 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計室林秋華

主辦會計：

會計主任黃燕燕

校長：

校長陳漢湘