

**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
<b>資產</b>				
55,410	10,080	現金	12,250	0
428,412,433	206,364,732	銀行存款	223,791,815	0
1,845,457	9,000	應收款項	24,767,551	0
4,803,860	0	存貨	0	0
403,183	1,289,921	預付款項	1,901,154	0
900,000	0	非流動金融資產	0	0
3,844,076	0	附屬機構投資	0	0
68,035,321	258,619	特種基金	205,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	2,600,000	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
312,104,619	5,655,190	機械儀器及設備	0	0
92,988,519	0	圖書及博物	0	0
355,499,007	1,695,489	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,061,442	1,151,140,585
63,736,576	1,954,160	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,173	51,601,311
440,000	0	存出保證金	0	0
23,506,118	22,596,318	代管資產	25,550,766	0
5,601,939	2,536,289	什項資產	3,548,440	0
4,243,598,165	244,969,798	小計	287,120,591	1,202,741,896
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	100,166,720	應付款項	94,021,079	8,712,463
0	20,900	預收款項	413,460	400,745
0	13,963,514	代收款項	14,441,369	3,699,371
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	647,557	存入保證金	159,950	14,673,972
0	25,550,766	應付代管資產	22,596,318	23,506,118
0	140,349,457	小計	131,632,176	225,417,270
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
<b>收入</b>				
0	27,456	學雜費收入	81,600	132,273,227
0	0	推廣教育收入	0	1,661,460
0	0	產學合作收入	13,268,757	27,909,887
0	244,706	補助及受贈收入	6,605,480	60,616,631
0	0	財務收入	163,214	464,928
0	10,401	其他收入	1,082,608	32,671,170
0	282,563	小計	21,201,659	255,597,303
<b>成本與費用</b>				
24,145,178	4,999,419	行政管理支出	18,658	0
156,393,936	42,455,737	教學研究及訓輔支出	2,104,950	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**  
**109年12月31日**

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
6,036,078	1,109,281	獎助學金支出	0	0
847,488	175,544	推廣教育支出	0	0
20,512,273	7,504,561	產學合作支出	0	0
685,661	137,827	財務費用	0	0
1,036,866	93,847	其他支出	0	0
209,657,480	56,476,216	小計	2,123,608	0
4,453,255,645	442,078,034	合計	442,078,034	4,453,255,645

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

109年8月1日至109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	3,946,588	0	3,946,588	0	18,590,052	0	18,590,052	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,325,954	358,974	20,684,928	87,705	72,977,233	415,106	73,392,339	
人事費								
推廣教育支出	77,000	76,000	153,000	72,000	473,800	76,000	549,800	
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	24,349,542	434,974	24,784,516	159,705	92,041,085	491,106	92,532,191	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281 (離職人員未發放之考核獎金) 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  
主任

校長：

校長陳裕仁

