

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2月28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
		<b>資產</b>		
80,460	6,150	現金	8,710	0
378,505,687	148,430,090	銀行存款	73,615,259	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,018,438	8,514	應收款項淨額	147,546	0
0	0	材料	0	0
1,540,406	973,143	預付款項	371,493	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
139,203,059	21,439	特種基金	0	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	1,266,080	房屋及建築	0	0
276,806,705	765,600	機械儀器及設備	0	0
85,479,982	0	圖書及博物	0	0
298,786,979	5,309,720	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	5,620,715	956,106,038
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	350,242	44,734,256
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
19,178,268	18,268,468	代管資產	17,361,637	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
48,924	54,768	什項資產	101,051	0
3,776,746,962	175,103,972	小計	97,576,653	1,000,840,294
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	14,513,889
0	34,029,864	應付款項	39,244,964	7,199,776
0	0	預收款項	61,847,232	62,302,497
0	1,980,010	代收款項	1,894,236	3,199,789
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2月28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	429,500	存入保證金	164,355	8,680,368
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	17,361,637	應付代管資產	18,268,468	19,178,268
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	53,801,011	小計	121,419,255	373,199,585
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	12,950	141,212,099
0	0	推廣教育收入	0	4,071,257
0	0	產學合作收入	2,567,459	21,367,739
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	34,261,741	105,081,193
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	99,128	1,199,763
0	2,480	其他收入	122,112	29,211,145
0	2,480	小計	37,063,390	302,143,196
<b>支出</b>				
0	0	董事會支出	0	0
33,424,551	4,252,919	行政管理支出	5,599	0
217,799,447	18,563,143	教學研究及訓輔支出	47,520	0
17,293,724	1,167,237	獎助學金支出	6,000	0
1,952,800	698,471	推廣教育支出	0	0
19,576,199	2,225,345	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
1,882,762	280,184	財務支出	0	0
1,071,055	23,655	其他支出	0	0
293,000,538	27,210,954	小計	59,119	0
4,069,747,500	256,118,417	合計	256,118,417	4,069,747,500

製表：會計 林秋華

主辦會計：會計 黃惠瑩 主任

校長：校長 陳漢羽

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2月28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	3,293,701	0	3,293,701	0	26,125,230	0	26,125,230	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,206,114	0	10,206,114	38,215	95,331,838	12,366	95,344,204	
推廣教育支出								
人事費	446,500	0	446,500	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	13,946,315	0	13,946,315	38,215	122,891,168	12,366	122,903,534	
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：

會計主任黃惠瑩

校長：

校長陳漢湘