

**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**  
 中華民國107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
<b>資產</b>				
67,110	10,450	現金	9,570	0
463,320,964	278,160,233	銀行存款	279,221,028	0
1,014,622	12,867	應收款項	29,305,576	0
296,514	411,198	預付款項	770,545	0
3,384,167	0	附屬機構投資	0	0
132,206,533	40,791,268	特種基金	47,974,960	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,490,090,409	0	房屋及建築	0	0
298,103,836	8,248,418	機械儀器及設備	0	0
90,593,982	908,801	圖書及博物	0	0
333,920,689	4,252,610	其他設備	0	0
70,525,524	12,384,054	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,324,946	1,037,528,484
59,594,341	1,309,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	301,832	49,283,697
904,800	0	存出保證金	0	0
18,511,979	17,602,179	代管資產	22,403,043	0
153,426	409,287	什項資產	370,222	0
3,990,682,267	364,500,365	小計	386,681,722	1,086,812,181
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	147,200,689	應付款項	132,925,804	9,282,207
0	492,527	預收款項	1,197,507	856,610
0	4,615,453	代收款項	3,340,683	2,583,107
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	1,439,113	存入保證金	2,541,460	14,367,689
0	22,403,043	應付代管資產	17,602,179	18,511,979
0	176,150,825	小計	157,607,633	271,573,812
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	139,070,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	0	累積餘絀	0	307,225,538
0	0	小計	0	2,535,334,544
<b>收入</b>				
0	353,322	學雜費收入	0	142,085,015
0	0	推廣教育收入	166,300	2,576,557
0	0	產學合作收入	11,492,399	25,650,172
0	631,783	補助及受贈收入	35,857,891	103,233,274
0	0	財務收入	323,541	934,923
0	28,084	其他收入	785,675	27,754,459
0	1,013,189	小計	48,625,806	302,234,400
<b>成本與費用</b>				
26,314,898	4,977,751	行政管理支出	12,499	0
145,923,567	39,679,879	教學研究及訓輔支出	2,602,184	0
11,971,461	2,132,280	獎助學金支出	0	0

**馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年12月31日

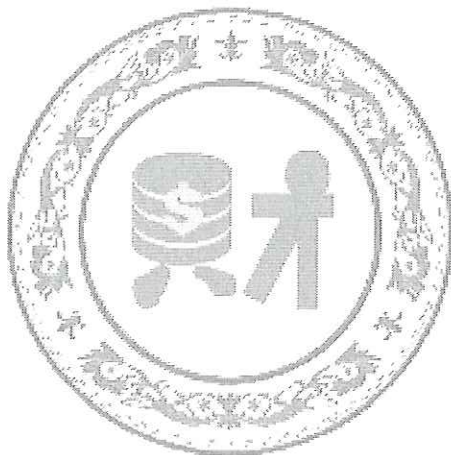
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
988,589	373,774	推廣教育支出	0	0
17,984,421	6,383,737	產學合作支出	0	0
1,072,134	224,734	財務費用	0	0
1,017,600	93,310	其他支出	0	0
205,272,670	53,865,465	小計	2,614,683	0
4,195,954,937	595,529,844	合計	595,529,844	4,195,954,937

製表： 

主辦會計： 

校長： 



**馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107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	3,865,645	30,000	3,895,645	21,000	18,243,653	30,000	18,273,653	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,121,916	133,691	19,255,607	28,625	69,539,591	171,856	69,711,447	
人事費								
推廣教育支出	183,200	160,000	343,200	0	668,800	160,000	828,800	
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	23,170,761	323,691	23,494,452	49,625	88,452,044	361,856	88,813,900	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,383,895 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,357,874 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,021(離職人員未發放之績效獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

