

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

112年1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
		資產		
51,680	5,130	現金	5,217	0
448,980,662	321,224,438	銀行存款	370,388,508	0
1,238,979	16,000	應收款項	652,896	0
4,887,159	1,844,398	預付款項	750,098	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
3,812,545	0	附屬機構投資	0	0
60,075,602	212,600	特種基金	75,900	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,702,996	0	土地改良物	0	0
1,736,815,686	0	房屋及建築	0	0
311,260,646	61,950	機械儀器及設備	0	0
96,770,124	0	圖書及博物	0	0
314,063,760	155,200	其他設備	0	0
71,199,990	0	購建中營運資產	0	0
11,991,450	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,146,894	1,098,997,993
87,260,625	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	767,810	55,353,292
1,840,000	0	存出保證金	0	0
49,191,349	48,659,549	代管資產	49,529,023	0
129,865	3,735	什項資產	52,962	0
4,233,075,693	372,213,000	小計	429,369,308	1,154,351,285
		負債		
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	59,615,729	應付款項	53,662,166	3,979,171
0	46,400	預收款項	876,540	1,324,405
0	4,298,757	代收款項	4,011,779	3,019,529
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	50,900	存入保證金	144,470	9,776,893
0	49,529,023	應付代管資產	48,659,549	49,191,349
0	113,540,809	小計	107,354,504	177,152,456
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	61,450,043
0	0	未指定用途權益基金	55,852,238	2,540,256,104
0	55,852,238	累積餘絀	0	311,677,555
0	55,852,238	小計	55,852,238	2,913,383,702
		收入		
0	0	學雜費收入	0	129,045,839
0	0	推廣教育收入	46,400	798,050
0	0	產學合作收入	3,567,929	52,643,854
0	417,987	補助及受贈收入	343,192	63,546,424
0	0	財務收入	460,019	1,606,589
0	0	其他收入	322,284	33,727,352
0	417,987	小計	4,739,824	281,368,108
		成本與費用		
36,906,285	10,389,324	行政管理支出	6,916	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

112年1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
201,089,576	40,611,677	教學研究及訓輔支出	239,619	0
8,310,636	649,725	獎助學金支出	0	0
440,484	121,650	推廣教育支出	0	0
39,103,127	3,370,863	產學合作支出	0	0
797,776	147,240	財務費用	0	0
6,531,974	247,896	其他支出	0	0
293,179,858	55,538,375	小計	246,535	0
4,526,255,551	597,562,409	合計	597,562,409	4,526,255,551

製表

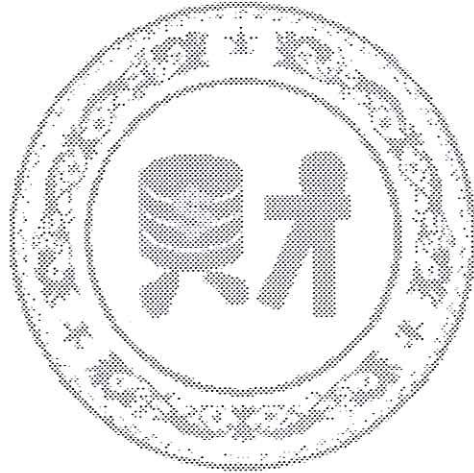
組員林秋華

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

111年8月1日至112年1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	8,733,239	0	8,733,239	10,000	27,308,217	0	27,308,217	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,822,782	0	29,822,782	502,071	107,742,958	41,538	107,784,496	
人事費								
推廣教育支出	0	90,000	90,000	0	228,900	90,000	318,900	
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	38,556,021	90,000	38,646,021	512,071	135,280,075	131,538	135,411,613	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,700,134 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,700,134 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

