

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

111年2月28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				
56,940	8,840	現金	7,710	0
433,802,085	182,947,044	銀行存款	140,085,573	0
986,953	150,116	應收款項	72,170	0
7,488,422	544,955	預付款項	1,081,360	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
63,731,310	81,000	特種基金	10,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,847,562,196	0	房屋及建築	0	0
323,008,210	0	機械儀器及設備	0	0
94,937,905	45,000	圖書及博物	0	0
364,544,250	0	其他設備	0	0
59,106,613	707,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,709,425	1,235,746,571
66,659,873	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,939	55,508,454
1,340,000	0	存出保證金	0	0
46,506,684	45,890,884	代管資產	42,241,423	0
101,800	35,600	付項資產	0	0
4,346,543,915	230,410,939	小計	190,537,600	1,329,447,109
負債				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	37,794,209	應付款項	35,981,716	1,594,141
0	12,600	預收款項	54,839,071	61,977,325
0	2,910,136	代收款項	2,118,959	4,697,984
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	286,905	存入保證金	292,509	8,972,093
0	42,241,423	應付代管資產	45,890,884	46,506,684
0	83,245,273	小計	139,123,139	265,891,082
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	64,803,588
0	0	未指定用途權益基金	0	2,440,028,328
0	0	累積餘絀	0	266,161,232
0	0	小計	0	2,770,993,148
收入				
0	0	學雜費收入	0	129,509,477
0	0	推廣教育收入	0	1,709,608
0	0	產學合作收入	3,981,393	43,953,324
0	0	補助及受贈收入	9,949,708	78,134,351
0	0	財務收入	214,454	990,024
0	620	其他收入	392,547	33,992,709
0	620	小計	14,538,102	288,289,493
成本與費用				
38,934,969	4,647,393	行政管理支出	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

111年2月28日

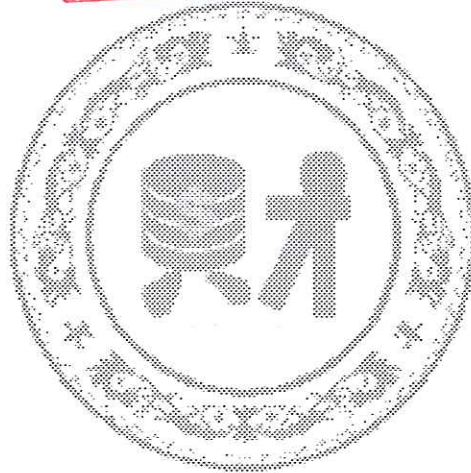
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
219,574,214	21,851,787	教學研究及訓輔支出	307,005	0
8,381,202	249,154	獎助學金支出	0	0
970,014	52,120	推廣教育支出	0	0
38,278,030	3,895,102	產學合作支出	0	0
796,308	115,673	財務費用	0	0
1,142,180	37,785	其他支出	0	0
308,076,917	30,849,014	小計	307,005	0
4,654,620,832	344,505,846	合計	344,505,846	4,654,620,832

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

110年8月1日至111年2月28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	3,618,289	0	3,618,289	0	31,181,793	24,653	31,206,446	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,425,368	0	11,425,368	37,975	113,869,914	180,924	114,050,838	
人事費								
推廣教育支出	42,000	0	42,000	0	640,600	0	640,600	
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	15,085,657	0	15,085,657	37,975	145,692,307	205,577	145,897,884	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,514,774 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,490,774 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$24,000 (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 校長

校長陳裕仁

