

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
110年10月31日

全3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				
55,910	15,830	現金	15,380	0
494,409,575	168,905,539	銀行存款	218,551,546	0
83,795,531	82,059,487	應收款項	885,726	0
5,628,616	643,691	預付款項	257,062	0
700,000	0	長期應收款項	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
63,677,291	26,578,500	特種基金	26,661,500	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
314,581,780	1,327,522	機械儀器及設備	0	0
94,030,349	915,830	圖書及博物	0	0
356,307,921	378,500	其他設備	0	0
4,879,138	0	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	6,812,210	1,209,079,130
64,881,893	9,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,236	54,227,082
440,000	0	存出保證金	0	0
50,733,114	50,207,314	代管資產	51,092,607	0
69,211	914,105	什項資產	1,836,402	0
4,417,763,199	331,955,318	小計	306,441,669	1,301,498,296
負債				
0	16,140,873	短期債務	0	16,140,873
0	100,477,030	應付款項	98,245,591	9,563,733
0	80,588,830	預收款項	230,584	7,575,742
0	3,099,076	代收款項	3,942,601	11,709,624
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	297,783	存入保證金	775,106	9,059,616
0	51,092,607	應付代管資產	50,207,314	50,733,114
0	251,696,199	小計	153,401,196	230,784,684
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	170,055	學雜費收入	129,596,862	129,834,037
0	12,060	推廣教育收入	436,600	1,709,608
0	0	產學合作收入	3,903,522	14,270,308
0	0	補助及受贈收入	1,357,440	52,670,436
0	0	財務收入	122,279	214,090
0	33,965	其他收入	29,949,959	30,829,253
0	216,080	小計	165,366,662	229,527,732
成本與費用				
14,346,175	4,654,770	行政管理支出	140	0

編號：101

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
110年10月31日

全3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
84,178,203	31,750,124	教學研究及訓輔支出	74,049	0
2,741,081	1,255,508	獎助學金支出	0	0
191,862	191,842	推廣教育支出	0	0
12,320,327	3,387,019	產學合作支出	0	0
336,973	125,071	財務費用	0	0
926,040	51,785	其他支出	0	0
115,040,661	41,416,119	小計	74,189	0
4,532,803,860	625,283,716	合計	625,283,716	4,532,803,860

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



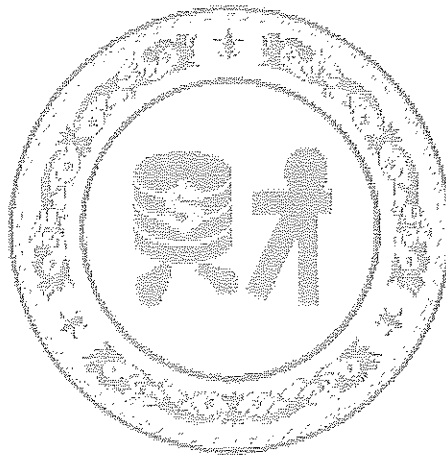
編號：101

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
110年10月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：
係定存到期續存



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110年10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	3,747,879	9,000	3,756,879	9,000	11,055,069	9,000	11,064,069	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,392,498	73,938	14,466,436	36,746	39,763,169	138,802	39,901,971	
人事費								
推廣教育支出	41,600	81,600	123,200	0	41,600	81,600	123,200	
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	18,181,977	164,538	18,346,515	45,746	50,859,838	229,402	51,089,240	
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

