

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4月30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
資產				
55,170	18,830	現金	14,040	0
452,854,576	115,278,766	銀行存款	91,998,517	0
26,872,563	82,322,135	應收款項	56,279,584	0
5,503,860	700,000	存貨	0	0
497,163	577,329	預付款項	510,634	0
700,000	0	長期應收款項	0	0
1,500,000	0	附屬機構投資	0	0
67,977,495	590,853	特種基金	667,300	0
804,302,575	0	土地	0	0
228,290,796	0	土地改良物	0	0
1,848,828,276	0	房屋及建築	0	0
312,678,619	0	機械儀器及設備	0	0
93,114,519	0	圖書及博物	0	0
357,349,997	603,230	其他設備	0	0
435,649	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,196,212	1,179,708,503
64,099,893	173,100	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	314,789	52,764,932
440,000	0	存出保證金	0	0
47,860,199	46,950,399	代管資產	45,678,990	0
9,717,826	1,356,163	付項資產	2,363,294	0
4,323,079,176	248,570,805	小計	205,023,360	1,232,473,435
負債				
0	49,306,910	應付款項	52,751,486	6,167,823
0	83,550,218	預收款項	454,657	626,900
0	55,225,301	代收款項	49,207,797	4,813,327
0	0	長期銀行借款	0	158,283,728
0	230,625	存入保證金	377,664	7,574,282
0	45,678,990	應付代管資產	46,950,399	47,860,199
0	233,992,044	小計	149,742,003	225,326,259
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,900,936
0	0	未指定用途權益基金	0	2,502,151,582
0	0	累積餘絀	0	199,446,658
0	0	小計	0	2,769,499,176
收入				
0	172,849	學雜費收入	130,971,657	263,366,845
0	0	推廣教育收入	1,803,540	3,465,000
0	0	產學合作收入	5,413,523	55,929,770
0	9,311	補助及受贈收入	3,042,268	87,434,853
0	0	財務收入	32,425	818,251
0	23,566	其他收入	29,568,468	65,245,246
0	205,726	小計	170,831,881	476,259,965
成本與費用				
49,077,084	4,766,869	行政管理支出	5,759	0
272,754,401	27,283,800	教學研究及訓輔支出	198,457	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
110年4月30日

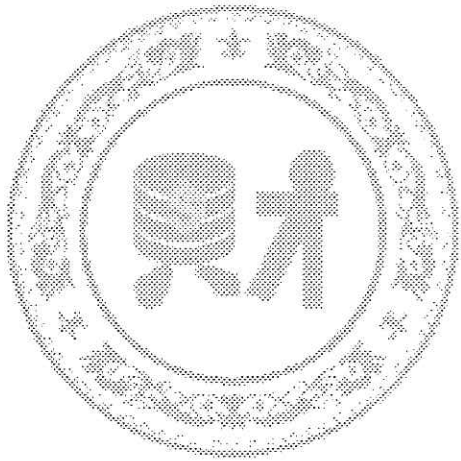
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
12,898,992	5,046,321	獎助學金支出	0	0
1,426,679	272,661	推廣教育支出	0	0
41,753,609	5,400,844	產學合作支出	0	0
1,227,943	128,804	財務費用	0	0
1,340,951	133,586	其他支出	0	0
380,479,659	43,032,885	小計	204,216	0
4,703,558,835	525,801,460	合計	525,801,460	4,703,558,835

製表： **組員林秋華**

主辦會計 **會計黃惠瑩**

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

109年8月1日至110年4月30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	3,630,229	12,000	3,642,229	0	38,466,890	12,000	38,478,890	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,690,984	69,295	14,760,279	6,059	142,131,288	77,262	142,208,550	
人事費								
推廣教育支出	136,000	103,500	239,500	0	757,400	103,500	860,900	
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	18,457,213	184,795	18,642,008	6,059	181,355,578	192,762	181,548,340	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,313,515 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,287,234 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,281(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

