

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3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				
55,200	22,900	現金	24,640	0
440,317,295	289,606,851	銀行存款	283,091,641	0
877,886	9,040	應收款項	118,107	0
9,944,367	4,566,567	預付款項	2,110,622	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
2,100,000	0	附屬機構投資	1,317,303	0
58,745,910	20,065,000	特種基金	25,050,400	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
323,376,210	368,000	機械儀器及設備	0	0
95,018,905	81,000	圖書及博物	0	0
364,804,650	260,400	其他設備	0	0
59,432,673	693,910	購建中營運資產	367,850	0
0	0	減：累計減損總額	0	38,192,084
0	0	減：累計折舊總額	6,692,440	1,242,439,011
66,659,873	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,651	55,838,105
1,345,000	5,000	存出保證金	0	0
51,147,232	50,531,432	代管資產	45,890,884	0
1,017,668	985,381	待項資產	69,513	0
4,355,698,436	367,195,481	小計	365,063,051	1,336,469,200
負債				
0	16,140,873	短期債務	0	0
0	58,259,777	應付款項	69,676,273	13,010,637
0	1,439,702	預收款項	25,293,845	85,831,468
0	3,899,710	代收款項	9,906,453	10,704,727
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	3,157,500	存入保證金	782,176	6,596,769
0	45,890,884	應付代管資產	50,531,432	51,147,232
0	128,788,446	小計	156,190,179	293,292,815
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	80,744,882	2,520,773,210
0	80,744,882	累積餘絀	0	185,416,350
0	80,744,882	小計	80,744,882	2,770,993,148
收入				
0	1,340	學雜費收入	257,490	129,765,627
0	48,240	推廣教育收入	1,260,000	2,921,368
0	6,000	產學合作收入	9,737,151	53,684,475
0	0	補助及受贈收入	12,914,317	91,048,668
0	0	財務收入	251,103	1,241,127
0	18,650	其他收入	786,124	34,760,183
0	74,230	小計	25,206,185	313,421,448
成本與費用				
44,323,377	5,440,477	行政管理支出	52,069	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3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
249,055,283	29,564,269	教學研究及訓輔支出	83,200	0
9,437,307	1,056,105	獎助學金支出	0	0
1,126,158	156,144	推廣教育支出	0	0
52,028,111	13,750,081	產學合作支出	0	0
901,909	105,601	財務費用	0	0
1,606,030	463,850	其他支出	0	0
358,478,175	50,536,527	小計	135,269	0
4,714,176,611	627,339,566	合計	627,339,566	4,714,176,611

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

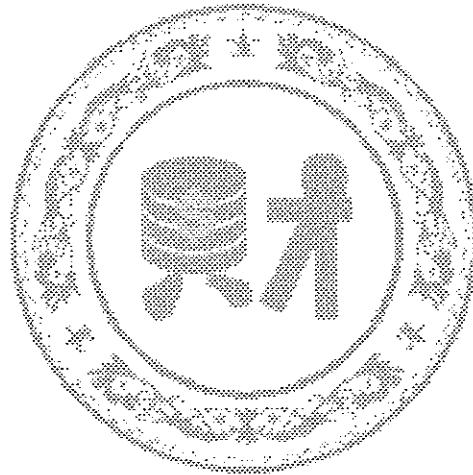
總分類帳各項目彙總表

111年3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111年3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	3,611,093	12,000	3,623,093	0	34,792,886	36,653	34,829,539	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,689,357	150,798	14,840,155	85,593	128,644,864	246,129	128,890,993	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	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	18,300,450	162,798	18,463,248	85,593	164,078,350	282,782	164,361,132	
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

