

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8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				
43,730	48,650	現金	4,920	0
543,379,811	298,537,785	銀行存款	277,065,821	0
2,535,234	9,000	應收款項	8,666,437	0
3,809,226	341,640	預付款項	501,083	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
59,261,779	9,490,000	特種基金	11,678,264	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
297,252,074	2,527,670	機械儀器及設備	0	0
95,706,649	102,500	圖書及博物...	0	0
309,043,176	879,000	其他設備	0	0
52,359,511	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	7,159,777	1,063,106,286
85,494,425	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	756,888	51,560,068
1,340,000	0	存出保證金	0	0
57,147,788	56,615,988	代管資產	52,731,211	0
10,578	10,578	什項資產	0	0
4,293,509,233	368,562,811	小計	358,564,401	1,114,666,354
負債				
0	0	短期債務	0	32,281,746
0	50,070,612	應付款項	38,379,948	11,302,365
0	41,167,301	預收款項	29,196,784	30,653,895
0	2,286,778	代收款項	2,344,724	2,536,561
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	130,100	存入保證金	632,960	8,602,578
0	52,731,211	應付代管資產	56,615,988	57,147,788
0	146,386,002	小計	127,170,404	236,245,169
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	0	2,484,403,866
0	0	累積餘絀	0	367,529,793
0	0	小計	0	2,913,383,702
收入				
0	0	產學合作收入	14,728,953	14,728,953
0	0	補助及受贈收入	49,150,191	49,150,191
0	0	財務收入	130,138	130,138
0	0	其他收入	1,189,872	1,189,872
0	0	小計	65,199,154	65,199,154
成本與費用				
4,431,960	4,443,569	行政管理支出	11,609	0
21,935,132	22,057,753	教學研究及訓輔支出	122,621	0
457,812	457,812	獎助學金支出	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8月31日

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

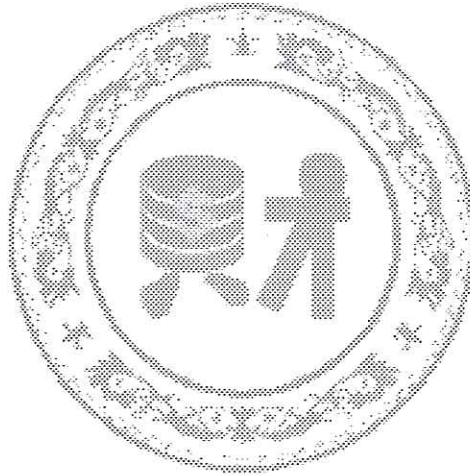
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
33	33	推廣教育支出	0	0
8,313,078	8,313,078	產學合作支出	0	0
91,997	91,997	財務費用	0	0
755,134	755,134	其他支出	0	0
35,985,146	36,119,376	小計	134,230	0
4,329,494,379	551,068,189	合計	551,068,189	4,329,494,379

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
111年8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

111年8月1日至111年8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	3,395,248	0	3,395,248	0	3,395,248	0	3,395,248	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,428,181	40,275	11,468,456	0	11,428,181	40,275	11,468,456	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	14,823,429	40,275	14,863,704	0	14,823,429	40,275	14,863,704	
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：\$1,497,026 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：\$3,203,108							

製表：

組員林秋華

主辦會計

會計黃惠瑩
主任

校長

校長陳裕仁

