

**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**  
**108年11月30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
<b>資產</b>				
66,190	11,690	現金	11,400	0
422,144,106	249,726,264	銀行存款	242,584,594	0
27,375,921	7,876	應收款項	49,726,581	0
615,451	682,855	預付款項	622,784	0
1,100,000	0	非流動金融資產	0	0
2,969,047	0	附屬機構投資	0	0
87,667,266	119,695	特種基金	320,000	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,491,740,409	0	房屋及建築	0	0
302,191,935	3,641,912	機械儀器及設備	0	0
91,727,706	0	圖書及博物	0	0
334,733,020	1,854,360	其他設備	0	0
347,659,551	2,087,108	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,297,256	1,085,939,912
63,067,856	470,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,804	51,337,671
440,000	0	存出保證金	0	0
25,507,374	24,597,574	代管資產	25,444,902	0
251,750	64,727	什項資產	23,526	0
4,227,250,953	283,264,061	小計	325,385,847	1,137,277,583
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	81,179,115	應付款項	78,517,228	12,163,402
0	886,900	預收款項	91,707	720
0	49,587,533	代收款項	49,946,135	4,385,157
0	0	長期銀行借款	0	190,565,474
0	1,035,881	存入保證金	716,439	14,640,933
0	25,444,902	應付代管資產	24,597,574	25,507,374
0	158,134,331	小計	153,869,083	263,403,933
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	107,177,271
0	0	未指定用途權益基金	0	2,165,544,304
0	0	累積餘絀	0	474,993,348
0	0	小計	0	2,747,714,923
<b>收入</b>				
0	357,105	學雜費收入	32,160	135,985,476
0	211,720	推廣教育收入	788,800	2,567,108
0	0	產學合作收入	3,042,794	13,489,985
0	0	補助及受贈收入	252,100	48,048,793
0	0	財務收入	157,039	480,617
0	4,135	其他收入	664,634	30,363,613
0	572,960	小計	4,937,527	230,935,592
<b>成本與費用</b>				
19,908,603	5,036,679	行政管理支出	30,579	0
109,158,322	30,770,153	教學研究及訓輔支出	303,865	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**  
**108年11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
8,918,078	3,559,083	獎助學金支出	0	0
345,068	241,765	推廣教育支出	0	0
11,948,771	2,706,795	產學合作支出	0	0
810,820	212,427	財務費用	0	0
991,416	28,647	其他支出	0	0
152,081,078	42,555,549	小計	334,444	0
4,379,332,031	484,526,901	合計	484,526,901	4,379,332,031

製表：

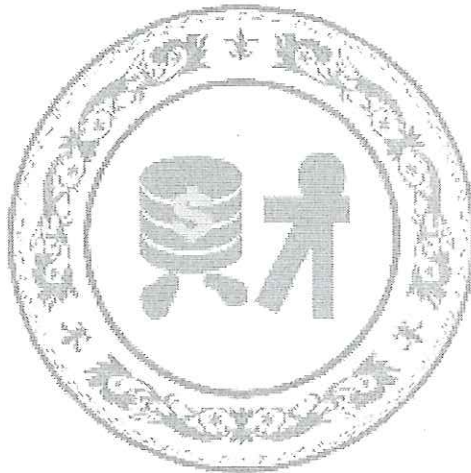
組員林秋華

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**  
**108年8月1日至108年11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	3,797,626	0	3,797,626	0	14,939,377	0	14,939,377	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,640,344	34,704	13,675,048	58,524	51,207,015	80,766	51,287,781	
人事費								
推廣教育支出	196,000	0	196,000	1,600	289,800	0	289,800	
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	17,633,970	34,704	17,668,674	60,124	66,436,192	80,766	66,516,958	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,882,615 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,882,615 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：\$0							

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**

