

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11月30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
<b>資產</b>				
56,050	9,360	現金	9,220	0
530,952,923	265,723,953	銀行存款	229,180,605	0
9,571,664	525,880	應收款項	74,749,747	0
6,008,531	1,439,996	預付款項	1,060,081	0
700,000	0	非流動金融資產	0	0
3,417,303	0	附屬機構投資	0	0
64,022,063	7,004,772	特種基金	6,660,000	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
315,486,580	904,800	機械儀器及設備	0	0
94,654,750	624,401	圖書及博物	0	0
356,680,441	372,520	其他設備	0	0
8,936,017	4,056,879	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	6,644,371	1,215,723,501
65,845,893	964,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	302,590	54,529,672
440,000	0	存出保證金	0	0
50,519,569	49,993,769	代管資產	50,207,314	0
131,461	1,013,964	什項資產	951,714	0
4,387,578,812	332,634,294	小計	369,765,642	1,308,445,257
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	16,140,873
0	66,014,998	應付款項	70,632,955	14,181,690
0	1,093,522	預收款項	289,345	6,771,565
0	58,061,101	代收款項	50,986,747	4,635,270
0	0	長期銀行借款	0	126,001,982
0	566,470	存入保證金	442,358	8,935,504
0	50,207,314	應付代管資產	49,993,769	50,519,569
0	175,943,405	小計	172,345,174	227,186,453
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	289,330	學雜費收入	80,500	129,625,207
0	0	推廣教育收入	0	1,709,608
0	0	產學合作收入	4,265,441	18,535,749
0	0	補助及受贈收入	8,499,687	61,170,123
0	0	財務收入	80,891	294,981
0	40,645	其他收入	877,862	31,666,470
0	329,975	小計	13,804,381	243,002,138
<b>成本與費用</b>				
19,254,453	4,932,238	行政管理支出	23,960	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11月30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
118,129,257	36,441,173	教學研究及訓輔支出	2,490,119	0
6,032,910	3,291,829	獎助學金支出	0	0
354,345	162,483	推廣教育支出	0	0
16,810,748	4,490,421	產學合作支出	0	0
452,646	115,673	財務費用	0	0
1,013,825	87,785	其他支出	0	0
162,048,184	49,521,602	小計	2,514,079	0
4,549,626,996	558,429,276	合計	558,429,276	4,549,626,996

製表：

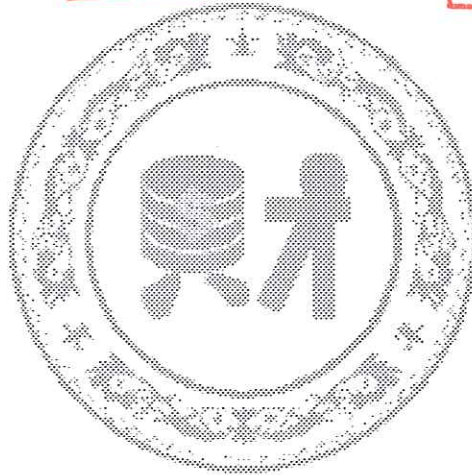
組員林秋華

主辦會計：

會計主任黃惠瑩

校長：

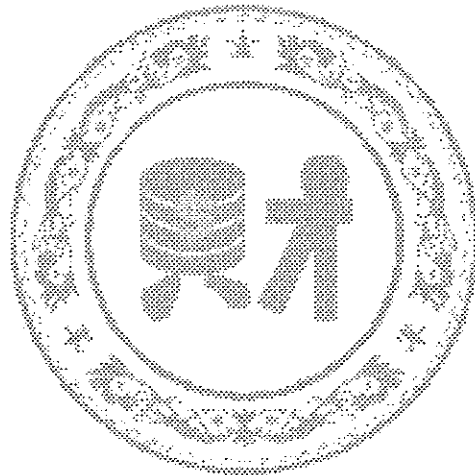
校長陳裕仁



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  
110年11月30日

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	3,778,170	0	3,778,170	9,000	14,842,239	0	14,842,239	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,467,978	18,177	14,486,155	81,772	54,312,919	75,207	54,388,126	
推廣教育支出								
人事費	112,000	0	112,000	81,600	235,200	0	235,200	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,358,148	18,177	18,376,325	172,372	69,390,358	75,207	69,465,565	
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

