

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3月31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
資產				
68,480	16,390	現金	28,730	0
437,431,270	184,219,909	銀行存款	207,008,904	0
1,814,115	6,000	應收款項	105,737	0
507,201	386,617	預付款項	557,449	0
1,500,000	0	附屬機構投資	1,884,167	0
130,554,718	23,651,788	特種基金	23,741,770	0
804,302,575	0	土地	0	0
223,690,796	0	土地改良物	0	0
1,490,090,409	0	房屋及建築	0	0
300,240,627	38,000	機械儀器及設備	0	0
90,639,782	45,800	圖書及博物	0	0
334,551,838	80,049	其他設備	0	0
105,844,709	15,625,647	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,438,988	1,056,843,725
59,758,841	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,950	50,231,001
900,000	0	存出保證金	4,800	0
23,089,874	22,180,074	代管資產	19,559,600	0
1,222,694	1,005,499	什項資產	28,221	0
4,006,207,929	247,255,773	小計	259,674,316	1,107,074,726
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	79,774,276	應付款項	81,229,752	3,103,331
0	656,526	預收款項	4,136,333	78,517,843
0	2,704,457	代收款項	11,022,646	11,340,228
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	851,150	存入保證金	300,446	12,449,446
0	19,559,600	應付代管資產	22,180,074	23,089,874
0	106,671,009	小計	118,869,251	351,347,942
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	139,070,043
0	0	未指定用途權益基金	0	2,089,038,963
0	0	累積餘絀	0	307,225,538
0	0	小計	0	2,535,334,544
收入				
0	0	學雜費收入	743,610	142,951,905
0	14,070	推廣教育收入	75,660	4,230,727
0	0	產學合作收入	6,159,499	37,142,737
0	1,824	補助及受贈收入	7,357,651	113,866,956
0	0	財務收入	224,702	1,815,670
0	0	其他收入	822,741	31,477,350
0	15,894	小計	15,383,863	331,485,345
成本與費用				
44,148,076	5,413,492	行政管理支出	5,251	0
226,035,238	27,956,909	教學研究及訓輔支出	157,040	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3月31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
15,281,617	917,223	獎助學金支出	6,000	0
1,962,112	308,457	推廣教育支出	0	0
28,737,993	5,295,547	產學合作支出	0	0
1,746,336	209,752	財務費用	0	0
1,123,256	51,665	其他支出	0	0
319,034,628	40,153,045	小計	168,291	0
4,325,242,557	394,095,721	合計	394,095,721	4,325,242,557

製表：

主辦會計：

校長：



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

107年8月1日至108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	3,604,694	0	3,604,694	0	32,420,053	0	32,420,053	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,015,473	60,208	14,075,681	39,628	116,367,843	67,840	116,435,683	
人事費								
推廣教育支出	24,500	102,000	126,500	0	1,046,800	102,000	1,148,800	
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	17,644,667	162,208	17,806,875	39,628	149,834,696	169,840	150,004,536	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,383,895 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,357,874 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$26,021 (離職人員未發放之績效獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表



主辦會計：



校長：

