

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
80,000		0 現金	0	0
358,100,679	136,980,672	銀行存款	184,421,651	0
0		0 流動金融資產	0	0
92,886,607	88,404,056	應收款項淨額	2,426,158	0
0		0 材料	0	0
1,527,555	754,233	預付款項	267,854	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
2,194,285		0 附屬機構投資	0	0
178,687,530	100,866,896	特種基金	62,020,000	0
0		0 投資基金	0	0
804,302,575		0 土地	0	0
223,690,796		0 土地改良物	0	0
1,487,243,644		0 房屋及建築	0	0
269,174,673	1,228,950	機械儀器及設備	0	0
80,661,430	75,000	圖書及博物	0	0
291,110,904	1,923,550	其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	6,181,781	912,698,508
0		0 專利權	0	0
55,636,313	50,000	電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	366,800	44,659,566
0		0 遞延費用	0	0
0		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
21,597,438	20,662,638	代管資產	20,208,357	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
58,571	1,336,871	什項資產	1,370,765	0
3,866,953,000	352,282,866	小計	277,263,366	957,358,074
		負債		
0	16,569,445	短期債務	0	16,569,445
0	124,970,231	應付款項	118,323,447	14,432,487
0	84,710,281	預收款項	501,274	1,287,726
0	1,748,253	代收款項	9,727,802	10,513,636
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	328,263,880
0		0 長期應付款項	0	0

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	2,442,398	存入保證金	1,777,531	10,191,060
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	20,208,357	應付代管資產	20,662,638	21,597,438
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	250,648,965	小計	150,992,692	402,855,672
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	142,131,457
0	0	未指定用途權益基金	0	2,078,248,551
0	0	累積餘絀	0	106,845,901
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	2,327,225,909
		收入		
0	335,288	學雜費收入	140,574,060	141,103,472
0	0	推廣教育收入	1,901,500	1,926,488
0	0	產學合作收入	2,283,206	6,228,817
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	40,855,731	96,868,100
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	162,943	300,012
0	34,031	其他收入	24,341,708	25,743,246
0	369,319	小計	210,119,148	272,170,135
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
12,663,786	3,972,924	行政管理支出	23,105	0
66,469,683	26,912,595	教學研究及訓輔支出	2,421,762	0
5,533,103	2,886,470	獎助學金支出	6,000	0
143,941	143,911	推廣教育支出	0	0
5,834,685	2,371,091	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,181,142	428,732	財務支出	0	0
830,450	861,000	其他支出	51,800	0
92,656,790	37,576,723	小計	2,502,667	0
3,959,609,790	640,877,873	總計	640,877,873	3,959,609,790

製表：

會計 林秋華

主辦會計：

會計 黃惠瑩
主任

校長：

校長 陳漢湘

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

人事費明細表

104年8月1日至104年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	-	-	-	-	-	-	-	
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
行政管理支出	3,168,626	-	3,168,626	-	9,265,130	-	9,265,130	
人事費	3,168,626	-	3,168,626	-	9,265,130	-	9,265,130	
教學研究及訓輔支出	11,364,889	121,003	11,485,892	19,465	32,225,170	166,375	32,391,545	
人事費	11,364,889	121,003	11,485,892	19,465	32,225,170	166,375	32,391,545	
推廣教育支出	81,040	3,200	84,240	-	81,040	3,200	84,240	
人事費	81,040	3,200	84,240	-	81,040	3,200	84,240	
產學合作支出	-	-	-	-	-	-	-	
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
其他教學活動支出	-	-	-	-	-	-	-	
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
合計	14,614,555	124,203	14,738,758	19,465	41,571,340	169,575	41,740,915	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,862,433 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,862,433 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

林秋華

主辦會計

會計主任 黃惠瑩

校長或董事長

校長 陳漢湘