

**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**  
**112年4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>				
60,160	4,380	現金	5,580	0
529,748,684	196,171,813	銀行存款	159,358,447	0
9,704,306	80,193,435	應收款項	71,474,011	0
4,613,368	679,240	預付款項	811,719	0
500,000	0	非流動金融資產	0	0
2,312,545	0	附屬機構投資	0	0
60,657,390	14,886,388	特種基金	15,304,000	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
311,626,526	268,880	機械儀器及設備	0	0
96,896,124	0	圖書及博物	0	0
314,571,460	348,000	其他設備	0	0
81,950,438	6,272,318	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	7,085,785	1,120,288,982
87,619,625	325,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	768,195	57,658,660
1,840,000	0	存出保證金	0	0
55,513,401	54,981,601	代管資產	53,280,909	0
248,155	1,580,389	什項資產	2,681,075	0
4,339,674,889	355,711,444	小計	310,769,721	1,177,947,642
<b>負債</b>				
0	49,891,671	應付款項	50,537,005	12,341,938
0	76,879,431	預收款項	54,432	13,524,224
0	71,134,549	代收款項	65,627,071	5,499,248
0	0	長期銀行借款	0	93,720,236
0	55,700	存入保證金	268,634	9,803,815
0	53,280,909	應付代管資產	54,981,601	55,513,401
0	251,242,260	小計	171,468,743	190,402,862
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,540,256,104
0	0	累積餘絀	0	311,677,555
0	0	小計	0	2,913,383,702
<b>收入</b>				
0	143,998	學雜費收入	124,508,844	254,557,665
0	0	推廣教育收入	0	1,349,650
0	0	產學合作收入	6,514,129	73,967,052
0	0	補助及受贈收入	6,061,781	83,401,288
0	0	財務收入	467,990	2,641,584
0	38,263	其他收入	31,980,375	66,927,075
0	182,261	小計	169,533,119	482,844,314
<b>成本與費用</b>				
54,553,264	5,511,695	行政管理支出	48,953	0
284,202,943	28,624,924	教學研究及訓輔支出	105,514	0

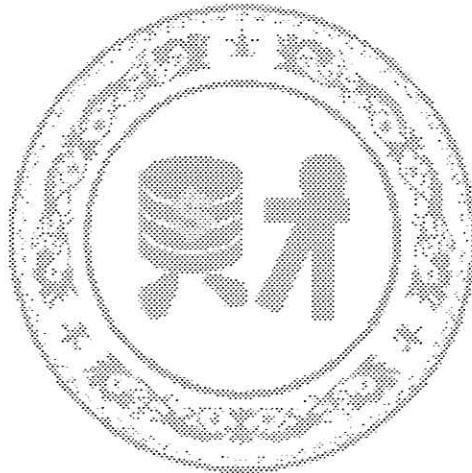
**馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4月30日**

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
12,707,127	3,484,021	獎助學金支出	0	0
537,099	1,880	推廣教育支出	0	0
59,933,167	6,662,370	產學合作支出	0	0
1,213,094	132,982	財務費用	0	0
11,756,937	372,213	其他支出	0	0
424,903,631	44,790,085	小計	154,467	0
4,764,578,520	651,926,050	合計	651,926,050	4,764,578,520

製表：組員林秋華

主辦會計：會計主任黃惠瑩

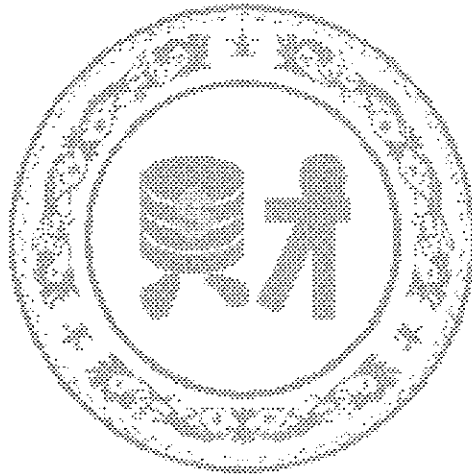
校長：校長陳裕仁



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  
112年4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**  
**111年8月1日至112年4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	3,646,757	0	3,646,757	0	38,410,449	0	38,410,449	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,661,107	63,577	15,724,684	137,413	151,241,232	72,296	151,313,528	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	402,150	0	402,150	
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	19,307,864	63,577	19,371,441	137,413	190,053,831	72,296	190,126,127	
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：\$4,700,134 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：

**主任黃惠瑩**

校長：

**校長陳裕仁**

