

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
中華民國108年1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				
65,250	9,180	現金	11,040	0
401,735,783	139,749,420	銀行存款	201,334,601	0
1,957,860	1,510,597	應收款項	567,359	0
851,619	884,179	預付款項	329,074	0
3,384,167	0	附屬機構投資	0	0
132,205,191	12,927,018	特種基金	12,928,360	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
300,202,627	2,098,791	機械儀器及設備	0	0
90,593,982	0	圖書及博物	0	0
334,408,489	487,800	其他設備	0	0
90,202,396	19,676,872	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,436,652	1,043,965,136
59,749,341	155,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,564	49,599,261
904,800	0	存出保證金	0	0
19,607,899	20,039,225	代管資產	18,943,305	0
167,553	32,079	什項資產	17,952	0
3,954,120,737	197,570,161	小計	240,883,907	1,093,564,397
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	120,794,059	應付款項	115,858,541	4,346,689
0	76,840	預收款項	522,990	1,302,760
0	2,783,914	代收款項	2,871,267	2,670,460
0	0	長期銀行借款	0	222,847,220
0	1,153,167	存入保證金	396,998	13,611,520
0	18,943,305	應付代管資產	20,039,225	19,607,899
0	143,751,285	小計	139,689,021	267,511,548
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	1,968	學雜費收入	1,968	142,085,015
0	0	推廣教育收入	42,000	2,618,557
0	0	產學合作收入	4,412,481	30,062,653
0	251,829	補助及受贈收入	525,432	103,506,877
0	0	財務收入	422,110	1,357,033
0	1,860	其他收入	2,127,667	29,880,266
0	255,657	小計	7,531,658	309,510,401
成本與費用				
34,325,275	8,018,411	行政管理支出	8,034	0
177,969,424	32,315,064	教學研究及訓輔支出	269,207	0
13,341,847	1,370,386	獎助學金支出	0	0

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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
1,325,915	337,326	推廣教育支出	0	0
22,489,578	4,505,157	產學合作支出	0	0
1,304,359	232,225	財務費用	0	0
1,043,755	26,155	其他支出	0	0
251,800,153	46,804,724	小計	277,241	0
4,205,920,890	388,381,827	合計	388,381,827	4,205,920,890

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
107年8月1日至108年1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	6,926,526	15,000	6,941,526	30,000	25,200,179	15,000	25,215,179	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,796,544	0	21,796,544	133,691	91,469,826	38,165	91,507,991	
人事費								
推廣教育支出	33,800	159,700	193,500	160,000	862,600	159,700	1,022,300	
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	28,756,870	174,700	28,931,570	323,691	117,532,605	212,865	117,745,470	
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：

