

馬偕學校財團法人馬偕醫學院
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

全1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 | | | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,614,535,691 | 374,372,504 | 銀行存款 | 301,096,113 | 0 |
| 5,516,000 | 17,419 | 應收款項 | 59,452,299 | 0 |
| 22,678,375 | 3,878,171 | 預付款項 | 37,899,998 | 0 |
| 500,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 899,175,988 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 474,939,120 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,240,420,363 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 451,160,001 | 1,625,400 | 機械儀器及設備 | 1,949,248 | 0 |
| 59,766,838 | 218,000 | 圖書及博物 | 2,598,607 | 0 |
| 154,153,040 | 269,128 | 其他設備 | 1,990,000 | 0 |
| 3,687,400 | 0 | 購建中營運資產 | 220,000 | 0 |
| 0 | 2,432,784 | 減：累計折舊總額 | 7,126,264 | 1,014,771,377 |
| 39,942,036 | 23,000 | 電腦軟體 | 4,675,264 | 0 |
| 0 | 2,931,244 | 減：累計攤銷總額 | 236,968 | 26,453,007 |
| 6,466,074,852 | 385,767,650 | 小計 | 417,244,761 | 1,041,224,384 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 1,974,639 | 應付款項 | 0 | 4,247,180 |
| 0 | 40,965,750 | 預收款項 | 32,335,218 | 92,602,183 |
| 0 | 2,701,229 | 代收款項 | 3,486,446 | 4,033,031 |
| 0 | 193,500 | 存入保證金 | 306,500 | 3,723,680 |
| 0 | 45,835,118 | 小計 | 36,128,164 | 104,606,074 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 500,000,000 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 4,327,188,844 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 523,197,964 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 5,350,386,808 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 14,000 | 62,000 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 40,755,435 | 40,755,435 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 13,649,322 | 33,792,924 |
| 0 | 2,608 | 其他收入 | 323,796 | 659,809 |
| 0 | 2,608 | 小計 | 54,742,553 | 75,270,168 |
| 成本與費用 | | | | |
| 11,528,490 | 6,600,645 | 行政管理支出 | 120 | 0 |
| 52,121,835 | 29,086,499 | 教學研究及訓輔支出 | 125,994 | 0 |
| 93,000 | 18,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 37,680,588 | 37,680,588 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 3,988,669 | 3,250,484 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 105,412,582 | 76,636,216 | 小計 | 126,114 | 0 |
| 6,571,487,434 | 508,241,592 | 合計 | 508,241,592 | 6,571,487,434 |

製表：

白員張君慈

主辦會計：

會計主任 馮文嫻

校長：

馬偕醫學院
校長 李居仁