

馬偕學校財團法人馬偕醫學院
總分類帳各項目彙總表
111年5月31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
資產				
100,000	0	現金	0	0
1,624,320,564	401,783,576	銀行存款	435,169,126	0
409,217	208,843	應收款項	208,096	0
28,918,661	3,254,920	預付款項	1,580,639	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
2,243,420,363	0	房屋及建築	0	0
472,707,474	401,134	機械儀器及設備	0	0
69,002,019	0	圖書及博物	0	0
159,444,889	49,214	其他設備	0	0
460,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,226,512	1,072,587,318
42,661,521	37,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	244,934	28,409,295
6,515,559,816	405,735,487	小計	444,429,307	1,100,996,613
負債				
0	10,000	應付款項	0	2,171
0	585,350	預收款項	270,200	48,806,937
0	4,551,735	代收款項	3,245,147	2,747,308
0	0	存入保證金	70,000	3,933,180
0	5,147,085	小計	3,585,347	55,489,596
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	4,455,564,427
0	0	累積餘絀	0	394,822,381
0	0	小計	0	5,350,386,808
收入				
0	0	學雜費收入	0	91,354,965
0	0	產學合作收入	500,000	172,944,286
0	120,000	補助及受贈收入	1,214,400	181,053,537
0	0	財務收入	610,573	6,318,710
0	374,434	其他收入	318,496	20,399,664
0	494,434	小計	2,643,469	472,071,162
成本與費用				
75,463,450	7,550,380	行政管理支出	7,594	0
317,166,015	30,768,739	教學研究及訓輔支出	24,618	0
7,043,146	452,832	獎助學金支出	0	0
59,636,800	482,661	產學合作支出	0	0
4,074,952	58,717	其他支出	0	0
463,384,363	39,313,329	小計	32,212	0
6,978,944,179	450,690,335	合計	450,690,335	6,978,944,179

製表： **組員張君慈** 主辦會計： **會計主任馮文煒** 校長：

馬偕醫學院 李居仁 校長