

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8月31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
1,679,441,474	388,001,807	銀行存款	363,347,491	0
69,788,303	95,759	應收款項	7,748,537	0
37,777,298	976,946	預付款項	3,708,500	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
470,849,009	48,200	機械儀器及設備	3,620,264	0
61,818,607	0	圖書及博物	7,418,412	0
157,658,284	85,923	其他設備	2,162,228	0
729,600	0	購建中營運資產	0	0
0	4,888,766	減：累計折舊總額	6,883,882	1,089,004,277
40,047,677	0	電腦軟體	3,357,588	0
0	1,991,490	減：累計攤銷總額	249,918	27,167,657
6,635,745,723	396,088,891	小計	398,496,820	1,116,171,934
負債				
0	9,336,421	應付款項	0	3,371,175
0	7,913,817	預收款項	28,483,189	88,517,065
0	1,812,569	代收款項	3,182,405	4,450,531
0	83,600	存入保證金	789,600	3,629,330
0	19,146,407	小計	32,455,194	99,968,101
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	4,405,200,401
0	0	累積餘絀	0	530,122,003
0	0	小計	0	5,435,322,404
收入				
0	0	學雜費收入	84,000	84,000
0	0	產學合作收入	3,980,750	3,980,750
0	0	補助及受贈收入	23,442,138	23,442,138
0	2,100	其他收入	397,359	395,259
0	2,100	小計	27,904,247	27,902,147
成本與費用				
5,282,204	5,295,640	行政管理支出	13,436	0
31,758,712	31,761,595	教學研究及訓輔支出	2,883	0
3,584,488	3,584,488	產學合作支出	0	0
2,993,459	2,993,459	其他支出	0	0
43,618,863	43,635,182	小計	16,319	0
6,679,364,586	458,872,580	合計	458,872,580	6,679,364,586

製表：

組員張君慈

主辦會計：

會計 馮文嫻
主任

校長：

馬偕醫學院 李居仁
校長