

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 |
| 1,745,739,503 | 351,605,534 | 銀行存款 | 285,307,505 | 0 |
| 7,302,791 | 137,466 | 應收款項 | 62,622,978 | 0 |
| 26,351,267 | 4,831,974 | 預付款項 | 16,258,005 | 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 |
| 471,769,209 | 920,200 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 62,894,165 | 1,075,558 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 157,820,284 | 162,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 729,600 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 6,825,003 | 1,095,829,280 |
| 40,936,497 | 888,820 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 221,011 | 27,388,668 |
| 6,631,178,787 | 359,621,552 | 小計 | 371,234,502 | 1,123,217,948 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 2,309,528 | 應付款項 | 0 | 1,061,647 |
| 0 | 16,666,940 | 預收款項 | 24,998,999 | 96,849,124 |
| 0 | 2,919,062 | 代收款項 | 2,906,936 | 4,438,405 |
| 0 | 648,200 | 存入保證金 | 247,500 | 3,228,630 |
| 0 | 22,543,730 | 小計 | 28,153,435 | 105,577,806 |
| | | 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 | 8,000 | 92,000 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 16,642,585 | 20,623,335 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 15,681,107 | 39,123,245 |
| 0 | 11,007 | 其他收入 | 452,825 | 837,077 |
| 0 | 11,007 | 小計 | 32,784,517 | 60,675,657 |
| | | 成本與費用 | | |
| 11,713,389 | 6,437,729 | 行政管理支出 | 6,544 | 0 |
| 59,651,904 | 27,988,058 | 教學研究及訓輔支出 | 94,866 | 0 |
| 19,256,276 | 15,671,788 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,993,459 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 93,615,028 | 50,097,575 | 小計 | 101,410 | 0 |
| 6,724,793,815 | 432,273,864 | 合計 | 432,273,864 | 6,724,793,815 |

製表：



主辦會計：



校長：

