

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11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
1,702,005,197	386,999,780	銀行存款	419,170,235	0
6,044,079	142,617	應收款項	118,843	0
21,273,686	4,811,584	預付款項	12,339,088	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
480,742,919	7,481,750	機械儀器及設備	0	0
65,221,695	1,789,930	圖書及博物	0	0
158,638,134	189,410	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	6,826,979	1,109,472,633
41,572,072	573,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	223,520	27,833,850
6,593,862,853	401,988,571	小計	438,678,665	1,137,306,483
負債				
0	103,650	應付款項	0	664,771
0	3,306,064	預收款項	956,776	37,430,853
0	4,403,017	代收款項	4,671,544	3,841,448
0	349,750	存入保證金	555,000	4,927,780
0	8,162,481	小計	6,183,320	46,864,852
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	31,947	學雜費收入	0	44,597,467
0	0	產學合作收入	1,592,027	58,526,200
0	1,910,000	補助及受贈收入	6,198,354	45,330,799
0	0	財務收入	880,318	1,143,395
0	498,170	其他收入	423,326	10,004,370
0	2,440,117	小計	9,094,025	159,602,231
成本與費用				
27,069,583	7,761,957	行政管理支出	3,260	0
121,522,761	31,698,186	教學研究及訓輔支出	18,706	0
1,488,967	441,000	獎助學金支出	0	0
32,163,221	1,485,664	產學合作支出	0	0
2,988,585	0	其他支出	0	0
185,233,117	41,386,807	小計	21,966	0
6,779,095,970	453,977,976	合計	453,977,976	6,779,095,970

製表：組員張君慈

主辦會計：主任馮文嫻

校長：馬偕醫學院 李居仁