

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

總分類帳各項目彙總表

112年5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
1,750,362,217	472,840,784	銀行存款	510,039,470	0
727,044	50,665	應收款項	72,888	0
35,390,488	4,899,224	預付款項	1,428,814	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
494,799,781	1,231,600	機械儀器及設備	0	0
71,322,716	290,000	圖書及博物	0	0
162,559,784	198,000	其他設備	0	0
4,959,336	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,993,437	1,151,198,907
42,343,139	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	212,984	29,134,454
6,680,099,976	479,510,273	小計	518,747,593	1,180,333,361
負債				
0	25,000	應付款項	800	13,971
0	509,668	預收款項	1,302,675	59,793,642
0	4,961,938	代收款項	3,357,026	2,869,575
0	3,000	存入保證金	58,000	4,627,880
0	5,499,606	小計	4,718,501	67,305,068
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	4,537,458,587
0	0	累積餘絀	0	397,863,817
0	0	小計	0	5,435,322,404
收入				
0	36,193	學雜費收入	0	86,841,052
0	0	產學合作收入	355,974	152,366,987
0	0	補助及受贈收入	407,469	185,210,803
0	0	財務收入	1,894,462	13,133,681
0	4,984	其他收入	383,147	20,830,418
0	41,177	小計	3,041,052	458,382,941
成本與費用				
80,319,751	8,744,869	行政管理支出	8,912	0
332,386,465	31,888,022	教學研究及訓輔支出	29,967	0
5,991,215	398,064	獎助學金支出	0	0
39,528,376	412,989	產學合作支出	0	0
3,017,991	51,025	其他支出	0	0
461,243,798	41,494,969	小計	38,879	0
7,141,343,774	526,546,025	合計	526,546,025	7,141,343,774

製表：

組員張君慈

主辦會計：

會計 馮文嫻

校長：

馬偕醫學院
校長 李居仁