

馬偕學校財團法人馬偕醫學院
總分類帳各項目彙總表
113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 |
| 1,891,870,279 | 729,458,033 | 銀行存款 | 763,877,584 | 0 |
| 139,577 | 139,404 | 應收款項 | 128,609 | 0 |
| 43,004,577 | 6,036,735 | 預付款項 | 1,850,574 | 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 |
| 2,259,413,526 | 1,278,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 509,108,626 | 128,320 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 73,157,346 | 290,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 170,534,031 | 565,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 400,000 | 0 | 購建中營運資產 | 1,278,000 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,092,977 | 1,224,508,614 |
| 41,893,502 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 243,521 | 29,770,980 |
| 6,863,736,572 | 737,895,492 | 小計 | 774,471,265 | 1,254,279,594 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 140,350 | 應付款項 | 0 | 13,171 |
| 0 | 289,316 | 預收款項 | 162,666 | 79,689,581 |
| 0 | 5,953,360 | 代收款項 | 4,240,624 | 2,797,987 |
| 0 | 395,900 | 存入保證金 | 0 | 5,014,480 |
| 0 | 6,778,926 | 小計 | 4,403,290 | 87,515,219 |
| 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 | 4,610,814,768 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 410,167,586 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 5,520,982,354 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 32,051 | 學雜費收入 | 0 | 92,278,369 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 193,016 | 153,766,606 |
| 0 | 147,797 | 補助及受贈收入 | 2,727,797 | 194,732,168 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,599,120 | 16,785,678 |
| 0 | 6,444 | 其他收入 | 447,347 | 22,869,924 |
| 0 | 186,292 | 小計 | 6,967,280 | 480,432,745 |
| 成本與費用 | | | | |
| 80,871,477 | 7,590,218 | 行政管理支出 | 2,964 | 0 |
| 349,190,226 | 32,827,092 | 教學研究及訓輔支出 | 26,454 | 0 |
| 6,050,351 | 331,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 39,243,863 | 261,941 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,117,423 | 292 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 479,473,340 | 41,010,543 | 小計 | 29,418 | 0 |
| 7,343,209,912 | 785,871,253 | 合計 | 785,871,253 | 7,343,209,912 |

製表：

組員張君慈

主辦會計：

主任馮文嫻

校長：

馬偕醫學院 校長李居仁