

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6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 |
| 2,009,027,431 | 477,002,048 | 銀行存款 | 359,844,896 | 0 |
| 92,166 | 133,442 | 應收款項 | 180,853 | 0 |
| 46,136,090 | 5,402,212 | 預付款項 | 2,270,699 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 509,428,526 | 319,900 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 73,221,846 | 64,500 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 170,562,531 | 28,500 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 400,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,125,974 | 1,231,634,588 |
| 41,893,502 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 245,218 | 30,016,198 |
| 6,984,390,726 | 482,950,602 | 小計 | 369,667,640 | 1,261,650,786 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 11,000 | 應付款項 | 0 | 2,171 |
| 0 | 1,638,657 | 預收款項 | 1,229,858 | 79,280,782 |
| 0 | 3,332,703 | 代收款項 | 4,005,167 | 3,470,451 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 60,000 | 5,074,480 |
| 0 | 4,982,360 | 小計 | 5,295,025 | 87,827,884 |
| 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 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 92,278,369 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 24,743,000 | 178,509,606 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 131,292,729 | 326,024,897 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,889,768 | 18,675,446 |
| 0 | 328,582 | 其他收入 | 878,524 | 23,419,866 |
| 0 | 328,582 | 小計 | 158,804,021 | 638,908,184 |
| 成本與費用 | | | | |
| 88,415,804 | 7,549,246 | 行政管理支出 | 4,919 | 0 |
| 384,386,750 | 35,230,745 | 教學研究及訓輔支出 | 34,221 | 0 |
| 8,059,149 | 2,008,798 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 39,999,356 | 755,493 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,117,423 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 524,978,482 | 45,544,282 | 小計 | 39,140 | 0 |
| 7,509,369,208 | 533,805,826 | 合計 | 533,805,826 | 7,509,369,208 |

製表： 組員張君慈

主辦會計： 會計主任馮文嫻

校長： 馬偕醫學院校長李居仁