

馬偕學校財團法人馬偕醫學大學

總分類帳各項目彙總表

114年8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
2,070,543,799	471,096,750	銀行存款	475,725,672	0
82,495,071	18,706	應收款項	2,358,717	0
51,528,519	705,189	預付款項	1,382,414	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
2,261,122,321	0	房屋及建築	0	0
522,337,353	0	機械儀器及設備	0	0
77,260,989	0	圖書及博物	0	0
175,407,354	32,000	其他設備	0	0
36,076,450	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,682,958	1,311,859,813
41,990,538	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,194	32,085,939
7,192,977,502	471,852,645	小計	486,411,955	1,343,945,752
負債				
0	15,717,312	應付款項	0	4,484,723
0	35,170,955	預收款項	33,109,818	109,350,810
0	954,158	代收款項	2,724,225	4,119,471
0	453,000	存入保證金	537,000	5,443,080
0	52,295,425	小計	36,371,043	123,398,084
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	4,698,569,350
0	0	累積餘絀	0	525,699,244
0	0	小計	0	5,724,268,594
收入				
0	0	學雜費收入	168,000	168,000
0	0	產學合作收入	1,306,018	1,306,018
0	2,000,000	補助及受贈收入	36,446,355	34,446,355
0	0	其他收入	660,609	660,609
0	2,000,000	小計	38,580,982	36,580,982
成本與費用				
6,176,995	6,189,697	行政管理支出	12,702	0
26,991,836	26,998,469	教學研究及訓輔支出	6,633	0
1,143,818	1,143,818	產學合作支出	0	0
903,261	903,261	其他支出	0	0
35,215,910	35,235,245	小計	19,335	0
7,228,193,412	561,383,315	合計	561,383,315	7,228,193,412

製表：組員張君慈 主辦會計：會計 馮文嫻 校長：馬偕醫學大學 葉宏一

組員張君慈

會計 馮文嫻

馬偕醫學大學 葉宏一
校長