

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

總分類帳各項目彙總表

114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
2,005,345,670	526,603,582	銀行存款	565,713,781	0
679,245	131,287	應收款項	30,446	0
43,165,385	6,492,391	預付款項	3,088,612	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	1,708,795	房屋及建築	0	0
517,699,088	14,500	機械儀器及設備	0	0
76,670,989	0	圖書及博物	0	0
171,391,379	973,805	其他設備	0	0
31,534,450	0	購建中營運資產	2,490,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,688,554	1,291,807,237
41,735,498	171,666	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	269,142	31,298,305
7,023,559,133	536,096,026	小計	578,280,535	1,323,105,542
		負債		
0	525,000	應付款項	0	714,444
0	931,200	預收款項	3,959,200	63,718,609
0	5,622,794	代收款項	3,708,914	3,161,237
0	230,000	存入保證金	180,000	5,852,380
0	7,308,994	小計	7,848,114	73,446,670
		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	4,749,799,199
0	0	累積餘絀	0	371,994,401
0	0	小計	0	5,621,793,600
		收入		
0	22,075	學雜費收入	0	100,299,507
0	0	產學合作收入	837,994	165,464,439
0	121,048	補助及受贈收入	446,618	215,085,744
0	0	財務收入	1,532,079	14,634,411
0	82	其他收入	433,054	25,144,259
0	143,205	小計	3,249,745	520,628,360
		成本與費用		
84,028,796	8,813,023	行政管理支出	3,613	0
372,588,862	35,804,223	教學研究及訓輔支出	25,994	0
6,313,905	348,340	獎助學金支出	6,000	0
47,900,893	870,902	產學合作支出	0	0
4,582,583	29,288	其他支出	0	0
515,415,039	45,865,776	小計	35,607	0
7,538,974,172	589,414,001	合計	589,414,001	7,538,974,172

製表：

組員張君慈

主辦會計：

會計主任馮文婉

校長：

馬偕醫學院
校長李居仁