

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1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
1,897,936,748	418,472,906	銀行存款	427,031,664	0
5,997,852	69,643	應收款項	562,179	0
33,431,041	6,473,222	預付款項	2,807,713	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
2,246,232,382	0	房屋及建築	0	0
506,154,244	375,000	機械儀器及設備	0	0
72,079,368	4,870,400	圖書及博物	0	0
165,930,318	153,250	其他設備	0	0
13,581,144	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,105,552	1,196,200,326
41,742,735	456,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	229,925	28,783,396
6,857,300,940	430,870,671	小計	437,737,033	1,224,983,722
		負債		
0	3,849,054	應付款項	0	307,521
0	2,835,577	預收款項	52,120,826	97,630,113
0	4,212,388	代收款項	4,012,384	5,296,037
0	770,000	存入保證金	80,000	5,338,880
0	11,667,019	小計	56,213,210	108,572,551
		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	4,484,836,544
0	0	累積餘絀	0	536,145,810
0	0	小計	0	5,520,982,354
		收入		
0	0	學雜費收入	54,000	47,026,818
0	0	產學合作收入	2,705,846	84,101,343
0	130,723	補助及受贈收入	14,361,084	168,812,389
0	0	財務收入	1,426,457	3,806,032
0	303,713	其他收入	252,344	12,186,317
0	434,436	小計	18,799,731	315,932,899
		成本與費用		
48,710,478	13,874,336	行政管理支出	3,365	0
222,675,048	53,018,322	教學研究及訓輔支出	58,257	0
4,238,363	601,440	獎助學金支出	0	0
33,456,439	2,345,372	產學合作支出	0	0
4,090,258	0	其他支出	0	0
313,170,586	69,839,470	小計	61,622	0
7,170,471,526	512,811,596	合計	512,811,596	7,170,471,526

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

113. 2. 07