

馬偕學校財團法人馬偕醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年4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
2,194,200,678	444,060,780	銀行存款	425,866,703	0
1,430,303	525,628	應收款項	1,025,840	0
40,534,710	4,996,034	預付款項	11,682,670	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
2,274,711,398	460,000	房屋及建築	0	0
526,646,640	1,136,080	機械儀器及設備	0	0
79,539,834	252,400	圖書及博物	0	0
187,720,975	86,550	其他設備	0	0
13,954,450	0	購建中營運資產	330,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,930,433	1,347,774,566
43,549,879	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	231,792	32,623,211
7,236,503,975	451,517,472	小計	446,067,438	1,380,397,777
		負債		
0	43,635	應付款項	4,000	2,171
0	2,551,519	預收款項	2,304,970	54,517,200
0	3,806,729	代收款項	6,533,460	5,587,405
0	566,000	存入保證金	16,700	4,772,180
0	6,967,883	小計	8,859,130	64,878,956
		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	4,874,282,604
0	0	累積餘絀	0	349,985,990
0	0	小計	0	5,724,268,594
		收入		
0	12,779	學雜費收入	0	109,225,323
0	0	產學合作收入	26,142,404	166,691,684
0	0	補助及受贈收入	22,609,295	229,556,798
0	0	財務收入	1,608,374	15,626,528
0	27,505	其他收入	287,499	27,024,388
0	40,284	小計	50,647,572	548,124,721
		成本與費用		
78,337,124	9,129,036	行政管理支出	10,555	0
345,217,214	35,253,263	教學研究及訓輔支出	83,207	0
6,448,720	1,302,600	獎助學金支出	0	0
46,720,697	1,445,038	產學合作支出	0	0
4,442,318	12,326	其他支出	0	0
481,166,073	47,142,263	小計	93,762	0
7,717,670,048	505,667,902	合計	505,667,902	7,717,670,048

製表：

會計員張君

主辦會計：

會計主任馮文婉

校長：

馬偕醫學大學葉宏一
校長