

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

總分類帳各項目彙總表

108年3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
1,214,801,932	236,749,271	銀行存款	246,966,186	0
184,249	139,942	應收款項	92,617	0
39,971,092	11,553,022	預付款項	3,462,141	0
500,000,000	0	特種基金	0	0
899,175,988	0	土地	0	0
470,959,120	0	土地改良物	0	0
2,236,768,275	0	房屋及建築	0	0
402,023,693	393,490	機械儀器及設備	0	0
54,032,244	0	圖書及博物	0	0
142,608,177	42,000	其他設備	0	0
2,250,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,739,343	800,642,845
37,158,965	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	211,756	24,320,342
6,000,033,735	248,877,725	小計	258,472,043	824,963,187
負債				
0	180,261	應付款項	52,322	296,695
0	32,313,889	預收款項	2,789,437	64,729,481
0	4,430,639	代收款項	3,591,835	2,595,640
0	1,466,300	存入保證金	35,400	2,930,500
0	38,391,089	小計	6,468,994	70,552,316
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	120,573,821	4,133,248,617
0	120,573,821	累積餘絀	0	368,076,275
0	120,573,821	小計	120,573,821	5,001,324,892
收入				
0	31,618	學雜費收入	36,039,520	72,658,709
0	0	推廣教育收入	1,134,000	2,619,300
0	0	產學合作收入	3,749,641	114,323,906
0	0	補助及受贈收入	18,408,912	253,368,575
0	0	財務收入	250,865	4,841,925
0	36,208	其他收入	450,643	11,466,956
0	67,826	小計	60,033,581	459,279,371
成本與費用				
53,867,907	6,505,701	行政管理支出	1,080	0
249,797,697	27,562,942	教學研究及訓輔支出	56,844	0
3,121,975	222,000	獎助學金支出	0	0
76,622	16,845	推廣教育支出	0	0
46,519,885	3,388,414	產學合作支出	0	0
2,701,945	0	其他支出	0	0
356,086,031	37,695,902	小計	57,924	0
6,356,119,766	445,606,363	合計	445,606,363	6,356,119,766

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

108.4.10