

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6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				
90,000	0	現金	0	0
1,377,309,063	299,602,192	銀行存款	281,237,330	0
123,036	122,878	應收款項	41,845	0
47,697,819	7,499,813	預付款項	994,078	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
403,407,638	337,000	機械儀器及設備	0	0
54,329,744	199,500	圖書及博物	0	0
143,844,723	547,120	其他設備	0	0
2,266,800	16,800	購建中營運資產	0	0
0	836	減：累計折舊總額	7,604,849	823,478,625
37,753,265	365,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	206,726	24,950,029
6,173,725,471	308,691,439	小計	290,084,828	848,428,654
負債				
0	0	應付款項	3,240	229,613
0	21,500	預收款項	1,774,710	64,347,704
0	3,607,625	代收款項	3,420,162	3,026,465
0	0	存入保證金	150,000	3,869,500
0	3,629,125	小計	5,348,112	71,473,282
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	4,133,248,617
0	0	累積餘絀	0	368,076,275
0	0	小計	0	5,001,324,892
收入				
0	15,809	學雜費收入	0	72,518,839
0	0	推廣教育收入	0	2,592,300
0	0	產學合作收入	24,000,000	139,124,043
0	0	補助及受贈收入	30,575,336	478,162,358
0	0	財務收入	511,120	6,687,030
0	4,984	其他收入	601,230	21,186,714
0	20,793	小計	55,687,686	720,271,284
成本與費用				
75,215,721	7,447,311	行政管理支出	4,424	0
336,510,020	29,843,885	教學研究及訓輔支出	45,174	0
5,769,330	1,418,265	獎助學金支出	0	0
128,733	13,200	推廣教育支出	0	0
47,435,650	94,964	產學合作支出	0	0
2,713,187	12,078	其他支出	836	0
467,772,641	38,829,703	小計	50,434	0
6,641,498,112	351,171,060	合計	351,171,060	6,641,498,112

製表：張君慈

主辦會計：馮文嫻

校長：李居仁