查核後

編號：101

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7月31日

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	10,000	現金	0	0
1,360,800,179	196,439,307	銀行存款	212,948,191	0
65,296,591	65,343,441	應收款項	169,886	0
50,076,149	10,873,867	預付款項	8,495,537	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
2,238,558,275	1,790,000	房屋及建築	0	0
406,209,143	2,801,505	機械儀器及設備	0	0
54,329,744	0	圖書及博物	0	0
146,024,663	2,179,940	其他設備	0	0
579,400	119,400	購建中營運資產	1,806,800	0
0	0	減：累計折舊總額	7,600,592	831,079,217
38,719,265	966,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,907	25,150,936
6,230,828,517	280,523,460	小計	231,221,913	856,230,153
		負債		
0	216,430	應付款項	15,508,127	15,521,310
0	6,116,292	預收款項	27,729,328	85,960,740
0	5,397,219	代收款項	5,008,116	2,637,362
0	1,009,400	存入保證金	511,600	3,371,700
0	12,739,341	小計	48,757,171	107,491,112
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000,000
0	51,233,328	未指定用途權益基金	0	4,082,015,289
0	0	累積餘絀	51,233,328	419,309,603
0	51,233,328	小計	51,233,328	5,001,324,892
		收入		
0	0	學雜費收入	102,400	72,621,239
0	0	推廣教育收入	0	2,592,300
0	0	產學合作收入	85,691,661	224,815,704
0	21,947,104	補助及受贈收入	2,714,867	458,930,121
0	0	財務收入	8,091,455	14,778,485
0	693,395	其他收入	2,452,169	22,945,488
0	22,640,499	小計	99,052,552	796,683,337
		成本與費用		
86,177,116	11,104,604	行政管理支出	143,209	0
383,978,342	59,182,803	教學研究及訓輔支出	11,714,481	0
6,248,730	619,300	獎助學金支出	139,900	0
325,128	196,395	推廣教育支出	0	0
51,467,607	4,031,957	產學合作支出	0	0
2,704,054	447,286	其他支出	456,419	0
530,900,977	75,582,345	小計	12,454,009	0
6,761,729,494	442,718,973	合計	442,718,973	6,761,729,494

製表：組員張君慈　主辦會計：會計主任馮文嬿　校長：馬偕醫學院校長李居仁