

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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				
22,506,974	0	現金	0	0
699,002,707	651,518,670	銀行存款	751,302,607	0
141,170,777	140,687,132	應收款項	127,904,566	0
29,531,597	23,541,178	預付款項	28,858,808	0
27,348,054	4,784,253	採權益法之投資	0	0
37,587,822	25,191,024	非流動金融資產	0	0
7,824,727,734	1,431,428,865	附屬機構投資	151,151,000	0
671,757,421	183,214,407	特種基金	193,365,088	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
75,630,153	99,000	土地改良物	0	0
3,239,003,019	2,363,471	房屋及建築	0	0
2,045,551,900	37,667,735	機械儀器及設備	10,614,110	0
767,789,424	6,644,831	圖書及博物	5,358,883	0
156,233,338	1,268,679	其他設備	512,761	0
369,892,146	26,620,087	購建中營運資產	51,324	0
0	6,622,086	減：累計折舊總額	26,635,184	2,482,477,327
227,269,333	11,658,145	電腦軟體	2,072,444	0
0	1,976,804	減：累計攤銷總額	2,857,696	130,611,878
31,934,996	18,000	存出保證金	10,000	0
14,663,191	38,200	代管資產	0	0
20,943,091,062	2,555,342,567	小計	1,300,694,471	2,613,089,205
負債				
0	0	短期債務	47,378,900	47,378,900
0	443,199,977	應付款項	625,851,785	486,422,029
0	41,560,585	預收款項	374,566,700	362,600,793
0	19,734,979	代收款項	16,687,747	18,120,028
0	47,378,900	長期銀行借款	0	2,593,773,400
0	5,505,812	存入保證金	5,366,010	50,533,662
0	0	應付退休及離職金	23,712,303	37,143,060
0	0	應付代管資產	38,200	14,663,191
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	557,380,253	小計	1,093,601,645	5,018,810,178
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	87,977,751	663,946,736
0	60,857,766	未指定用途權益基金	0	2,531,026,740
0	87,977,751	累積餘絀	60,857,766	6,527,106,389
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	148,835,517	小計	148,835,517	12,832,940,268
收入				
0	122,667	學雜費收入	4,506,750	670,291,523
0	183,120	推廣教育收入	7,659,971	86,506,813
0	231,294,049	產學合作收入	94,169,446	1,261,782,918
0	147,554,676	補助及受贈收入	68,788,332	968,584,965
0	0	附屬機構收益	1,410,656,393	1,410,656,393
0	8,382	財務收入	9,040,277	11,233,531
0	24,366,563	其他收入	36,166,253	196,964,396

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁第2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
0	403,529,457	小計	1,630,987,422	4,606,020,539
成本與費用				
4,226,004	522,321	董事會支出	7,371	0
540,841,741	99,950,667	行政管理支出	14,505,388	0
2,195,783,068	363,594,793	教學研究及訓輔支出	107,616,757	0
165,058,812	14,848,363	獎助學金支出	3,463,000	0
71,912,749	20,628,843	推廣教育支出	0	0
1,111,276,159	147,586,233	產學合作支出	2,615,586	0
1,302,590	152,887	財務費用	0	0
36,783,344	11,214,860	其他支出	21,844,265	0
4,127,184,467	658,498,967	小計	150,052,367	0
本期其他綜合餘絀				
584,661	584,661	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
584,661	584,661	小計	0	0
25,070,860,190	4,324,171,422	合計	4,324,171,422	25,070,860,190

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
一年內到期之長期銀行借款轉列短期債務

