

臺北醫學大學

固定資產及無形資產變動表

99學年度(自中華民國99年08月01日起至100年07月31日止)

全1頁第1頁

單位：元

科目名稱	上學年度止結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本月底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	7,457,899,945	299,453,938	119,910,000	179,543,938	150	90,684,144	24,700,000	65,984,144	267	7,666,669,739	決算數與預算數差異超過50%之原因說明： 1. 土地改良物較預算數增加，主要係運動場整建工程、校園景觀A區二期工程及規劃設計。 2. 建築物改良較預算增加，主要係建教合作計畫經費整建研究空間、產學合作績效激勵計畫之無塵室裝修工程、口腔大樓地坪及感應牆整修工程、醫綜15樓講座教授辦公室裝修工程等。 3. 機械儀器及設備較預算增加，主要項目為建教合作計畫、教學卓越計畫、產學合作績效計畫及捐款等經費之購置增加。 4. 預付土地、工程、設備款較預算增加，主要係校園景觀A區三期工程及共儀中心飛行時間二次離子質譜儀結區預付款增加。 5. 電腦軟體較預算增加，主要係教學卓越計畫、建教合作計畫及產學合作績效計畫經費購置增加。
土地	2,850,573,741	0	0	0	-	0	0	0		2,850,573,741	
土地改良物	25,809,600	24,629,862	0	24,629,862	-	0	0	0		50,439,462	
房屋及建築	2,755,499,662	48,246,994	27,000,000	21,246,994	79	0	0	0		2,803,746,656	
機械儀器及設備	1,118,950,995	89,890,231	42,052,000	47,838,231	114	28,548,991	15,000,000	13,548,991	90	1,180,292,235	
圖書及博物	523,563,950	47,675,196	45,838,000	1,837,196	4	229,571	5,000,000	(4,770,429)	(95)	571,009,575	
其他設備	175,665,197	4,844,490	5,020,000	(175,510)	(3)	5,162,412	4,700,000	462,412	10	175,347,275	
預付土地、工程及設備款	7,836,800	84,167,165	0	84,167,165	-	56,743,170	0	56,743,170	-	35,260,795	
租賃資產											
租賃權益改良物											
累計折舊	1,081,193,917	122,762,675	122,610,000	152,675	0	27,827,000	0	27,827,000	-	1,176,129,592	
土地改良物	2,160,706	1,786,251	504,000	1,282,251	254	0	0	0	-	3,946,957	
房屋及建築	223,611,497	36,313,086	32,603,000	3,710,086	11	0	0	0	-	259,924,583	
機械儀器及設備	741,982,102	74,547,996	78,425,000	(3,877,004)	(5)	23,524,989	0	23,524,989	-	793,005,109	
其他設備	113,439,612	10,115,342	11,078,000	(962,658)	(9)	4,302,011	0	4,302,011	-	119,252,943	
租賃資產											
租賃權益改良物											
固定資產淨額	6,376,706,028	176,691,263	(2,700,000)	179,391,263	(6,644)	62,857,144	24,700,000	38,157,144	154	6,490,540,147	
無形資產	27,277,804	7,836,132	750,000	7,086,132	945	90,800	300,000	(209,200)	(70)	35,023,136	
專利權	0									0	
電腦軟體	27,277,804	7,836,132	750,000	7,086,132	945	90,800	300,000	(209,200)	(70)	35,023,136	
租賃權益	0									0	
其他無形資產	0									0	
累計攤銷	9,417,168	3,697,298	2,350,000	1,347,298	57	75,667	0	75,667	-	13,038,799	
專利權	0									0	
電腦軟體	9,417,168	3,697,298	2,350,000	1,347,298	57	75,667	0	75,667	-	13,038,799	
租賃權益	0									0	
其他無形資產	0									0	
無形資產淨額	17,860,636	4,138,834	(1,600,000)	5,738,834	(359)	15,133	300,000	(284,867)	(95)	21,984,337	
固定資產及無形資產合計	6,394,566,664	180,830,097	(4,300,000)	185,130,097	(4,305)	62,872,277	25,000,000	37,872,277	151	6,512,524,484	

經辦會計人員：

羅意美

主辦會計人員：

會計主任 許淑群

校長：

校長 閻雲

董事長：

趙德

主辦總務人員：

啟裕