

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
21,250,000	0	現金	0	0
591,570,677	629,018,966	銀行存款	622,853,067	0
153,881,869	244,638,760	應收款項	334,249,804	0
41,625,967	24,813,202	預付款項	21,735,432	0
15,837,509	0	採權益法之投資	7,830,035	0
287,101,191	76,436,888	非流動金融資產	49,867,067	0
7,820,772,649	2,185,204,149	附屬機構投資	102,508,744	0
628,384,257	63,867,205	特種基金	94,950,181	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
50,880,669	4,984,700	土地改良物	0	0
3,512,879,967	1,175,000	房屋及建築	0	0
2,399,940,746	17,932,250	機械儀器及設備	5,686,395	0
829,757,507	3,810,731	圖書及博物	2,895,537	0
167,920,705	1,596,100	其他設備	929,000	0
3,152,349,120	2,620,000	購建中營運資產	99,750	0
0	5,578,303	減：累計折舊總額	25,005,213	3,242,345,563
308,605,385	1,411,140	電腦軟體	58,000	0
0	58,000	減：累計攤銷總額	2,719,051	237,621,316
91,198,763	242,000	存出保證金	132,500	0
56,609,151	18,000	代管資產	0	0
24,692,056,608	3,263,405,394	小計	1,271,519,776	3,479,966,879
		負債		
0	0	短期債務	49,757,800	49,757,800
0	410,677,814	應付款項	556,800,090	497,774,919
0	51,008,196	預收款項	346,006,535	334,199,581
0	29,622,690	代收款項	23,285,450	27,163,427
0	49,757,800	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	435,350	長期應付款項	0	20,345,207
0	3,084,600	存入保證金	4,262,390	76,868,772
0	8,340,757	應付退休及離職金	19,881,456	88,719,353
0	0	應付代管資產	18,000	56,609,151
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	448,420	448,420
0	552,927,207	小計	1,000,460,141	6,206,940,645
		權益基金及餘絀		
0	28,097,178	指定用途權益基金	0	611,506,922
0	0	未指定用途權益基金	105,271,443	2,468,106,104
0	105,271,443	累積餘絀	28,097,178	7,785,151,725
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,273,094
0	133,368,621	小計	133,368,621	13,975,037,845
		收入		
0	53,450	學雜費收入	8,044,637	651,048,511
0	368,605	推廣教育收入	3,587,460	80,762,409
0	235,011,529	產學合作收入	87,493,366	1,260,041,018
0	143,758,812	補助及受贈收入	98,210,788	899,048,643
0	0	附屬機構收益	2,185,197,149	2,185,197,149

編號：101

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111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	29,373,424	財務收入	58,458,747	30,589,142
0	32,825,810	其他收入	56,755,424	163,350,439
0	441,391,630	小計	2,497,747,571	5,270,037,311
		成本與費用		
4,766,371	684,796	董事會支出	0	0
519,440,610	82,859,386	行政管理支出	28,443,964	0
2,330,316,561	389,663,090	教學研究及訓輔支出	130,598,101	0
173,251,155	12,859,123	獎助學金支出	15,500	0
52,464,567	6,584,531	推廣教育支出	0	0
1,113,855,923	160,833,032	產學合作支出	589,119	0
23,772,274	9,784,113	財務費用	0	0
22,057,725	8,380,984	其他支出	0	0
4,239,925,186	671,649,055	小計	159,646,684	0
		本期其他綜合餘絀		
886	886	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
886	886	小計	0	0
28,931,982,680	5,062,742,793	合計	5,062,742,793	28,931,982,680

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
111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。



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	135,848	7,764	143,612	0	2,043,829	7,764	2,051,593	
人事費								
行政管理支出	12,369,285	3,268,797	15,638,082	1,053,296	178,202,693	3,554,399	181,757,092	
人事費								
教學研究及訓輔支出	92,516,052	8,220,629	100,736,681	11,215,446	1,212,146,911	12,383,034	1,224,529,945	
人事費								
推廣教育支出	1,106,552	633,615	1,740,167	1,062,013	28,509,974	633,615	29,143,589	
人事費								
產學合作支出	29,337,302	25,658,192	54,995,494	8,041,292	483,849,269	39,169,246	523,018,515	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	135,465,039	37,788,997	173,254,036	21,372,047	1,904,752,676	55,748,058	1,960,500,734	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$64,716,083 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$64,716,083 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

