

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

全2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				
27,250,000	0	現金	0	0
1,021,673,912	669,949,590	銀行存款	760,423,581	0
194,616,215	242,249,184	應收款項	252,779,119	0
43,667,149	8,133,093	預付款項	15,967,339	0
59,954,354	1,388,370	採權益法之投資	0	0
313,069,368	1,053,000	非流動金融資產	0	0
10,757,210,157	0	附屬機構投資	100,801,000	0
867,532,384	463,724,098	特種基金	453,820,173	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
94,474,592	11,397,496	土地改良物	0	0
3,492,969,612	4,974,500	房屋及建築	0	0
2,453,913,667	13,117,421	機械儀器及設備	6,165,208	0
842,845,948	8,790	圖書及博物	0	0
157,886,154	555,500	其他設備	25,226	0
1,321,815,527	44,670,798	購建中營運資產	3,729,467	0
0	4,295,834	減：累計折舊總額	23,609,279	3,287,512,435
299,224,179	3,694,579	電腦軟體	340,000	0
0	340,000	減：累計攤銷總額	2,270,516	238,865,252
77,391,360	200,000	存出保證金	0	0
62,377,593	0	代管資產	0	0
26,649,362,647	1,469,752,253	小計	1,619,930,908	3,526,377,687
負債				
0	6,189,450	短期債務	0	46,189,450
0	505,906,992	應付款項	442,045,667	375,785,637
0	63,295,136	預收款項	64,950,991	24,900,496
0	20,601,995	代收款項	27,251,178	44,596,902
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	0	622,276,895
0	19,633,400	存入保證金	5,768,708	193,701,319
0	1,240,057	應付退休及離職金	236,178	109,750,049
0	0	應付代管資產	0	62,377,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	616,867,030	小計	540,252,722	6,482,253,456
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	770,679,683
0	0	未指定用途權益基金	0	2,474,292,796
0	0	資本公積	0	10,599,460
0	0	累積餘絀	0	9,660,061,239
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,854,473
0	0	小計	0	16,026,487,651
收入				
0	446,288	學雜費收入	6,600,488	269,701,671
0	164,368	推廣教育收入	9,270,030	15,029,090
0	28,482,476	產學合作收入	177,603,990	687,566,110
0	1,159,981	補助及受贈收入	97,178,124	484,322,512
0	516,480	財務收入	996,954	910,911

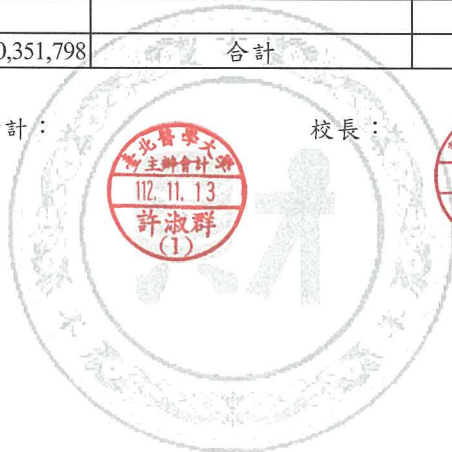
財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

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	28,767,280	其他收入	35,225,841	48,031,972
0	59,536,873	小計	326,875,427	1,505,562,266
		成本與費用		
1,112,772	441,333	董事會支出	0	0
158,326,481	47,439,345	行政管理支出	2,021,327	0
479,432,946	218,959,147	教學研究及訓輔支出	40,941,008	0
24,032,809	10,787,447	獎助學金支出	0	0
20,195,845	4,816,080	推廣教育支出	0	0
201,923,225	98,128,975	產學合作支出	165,307	0
4,191,567	2,681,537	財務費用	161,899	0
2,102,768	941,778	其他支出	3,200	0
891,318,413	384,195,642	小計	43,292,741	0
27,540,681,060	2,530,351,798	合計	2,530,351,798	27,540,681,060

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年10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	319,831	0	319,831	0	596,871	0	596,871	
人事費								
行政管理支出	16,703,986	945,558	17,649,544	358,712	46,982,403	945,558	47,927,961	
人事費								
教學研究及訓輔支出	99,974,251	5,532,606	105,506,857	3,437,297	267,260,266	5,643,433	272,903,699	
人事費								
推廣教育支出	1,164,032	150,967	1,314,999	1,704,507	12,913,466	150,967	13,064,433	
人事費								
產學合作支出	43,789,796	13,340,435	57,130,231	9,559,324	110,525,785	13,343,435	123,869,220	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	161,951,896	19,969,566	181,921,462	15,059,840	438,278,791	20,083,393	458,362,184	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$72,241,993 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$64,710,998 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：\$7,530,995							

製表：



主辦會計：



校長：

