

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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				
21,250,000	0	現金	0	0
1,030,118,164	1,432,021,473	銀行存款	1,402,805,693	0
179,567,349	132,538,675	應收款項	173,309,955	0
38,302,641	12,962,497	預付款項	10,019,594	0
15,837,509	0	採權益法之投資	0	0
284,630,688	17	非流動金融資產	2,470,520	0
7,480,068,649	0	附屬機構投資	163,481,000	0
701,437,360	36,521,039	特種基金	10,905,384	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
36,251,391	0	土地改良物	0	0
3,513,089,967	0	房屋及建築	0	0
2,432,785,074	7,998,280	機械儀器及設備	1,989,255	0
828,961,937	123,855	圖書及博物	0	0
169,659,903	1,732,000	其他設備	255,775	0
3,287,594,622	71,499,214	購建中營運資產	54	0
0	2,129,704	減：累計折舊總額	23,200,381	3,309,562,463
312,971,447	1,266,000	電腦軟體	1,892,625	0
0	1,892,625	減：累計攤銷總額	2,388,471	244,905,623
148,140,243	58,000,000	存出保證金	1,000,000	0
56,609,151	2,132,252	代管資產	2,132,252	0
25,098,766,571	1,760,817,631	小計	1,795,850,959	3,554,468,086
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	324,878,900
0	476,320,175	應付款項	538,993,139	330,591,928
0	42,009,735	預收款項	38,919,058	25,217,988
0	18,057,645	代收款項	21,024,659	38,624,111
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	52,275,000	72,620,207
0	8,069,600	存入保證金	15,630,250	157,561,055
0	2,678,483	應付退休及離職金	253,328	86,566,073
0	0	應付代管資產	0	56,609,151
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	559,635,638	小計	667,095,434	6,148,171,848
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	611,506,922
0	0	未指定用途權益基金	0	2,468,106,104
0	0	累積餘絀	0	8,815,263,850
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,272,208
0	0	小計	0	15,005,149,084
收入				
0	842,582	學雜費收入	39,144,174	308,726,434
0	1,419,190	推廣教育收入	15,011,900	34,808,635
0	7,654,010	產學合作收入	94,184,856	712,891,437
0	1,231,500	補助及受贈收入	72,467,915	479,476,593
0	0	財務收入	98,397	581,302

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30日

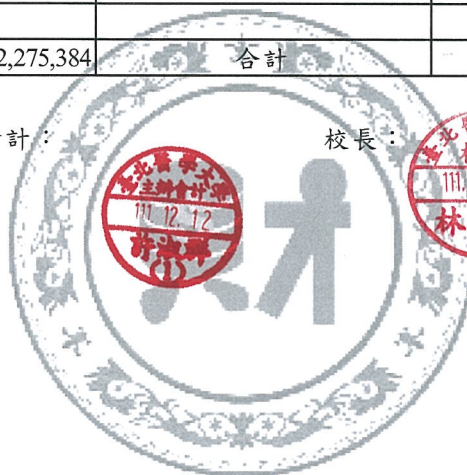
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	27,760,617	其他收入	36,272,177	54,903,867
0	38,907,899	小計	257,179,419	1,591,388,268
		成本與費用		
1,163,713	388,336	董事會支出	0	0
167,420,045	45,900,501	行政管理支出	2,094,203	0
662,500,380	224,987,833	教學研究及訓輔支出	29,131,178	0
52,285,613	21,656,123	獎助學金支出	329,965	0
15,162,228	2,762,530	推廣教育支出	0	0
291,982,692	94,317,726	產學合作支出	594,226	0
6,903,903	2,108,920	財務費用	0	0
2,992,141	792,247	其他支出	0	0
1,200,410,715	392,914,216	小計	32,149,572	0
26,299,177,286	2,752,275,384	合計	2,752,275,384	26,299,177,286

製表：

主辦會計：

校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至111年11月30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	140,473	0	140,473	0	733,750	0	733,750	
人事費								
行政管理支出	14,104,204	3,436,931	17,541,135	949,427	58,181,218	3,436,931	61,618,149	
人事費								
教學研究及訓輔	84,558,008	4,182,094	88,740,102	4,041,779	339,322,950	4,293,198	343,616,148	
支出								
人事費								
推廣教育支出	930,811	520,981	1,451,792	1,406,508	7,045,182	520,981	7,566,163	
人事費								
產學合作支出	29,065,728	10,292,250	39,357,978	7,634,699	130,500,560	13,915,507	144,416,067	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	128,799,224	18,432,256	147,231,480	14,032,413	535,783,660	22,166,617	557,950,277	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$55,748,058 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$55,748,058 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：

