

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
<b>資產</b>				
21,250,000	0	現金	0	0
947,390,129	718,564,741	銀行存款	776,798,660	0
150,026,470	88,362,883	應收款項	96,295,055	0
58,948,762	8,679,473	預付款項	16,226,747	0
20,718,452	1,600,000	採權益法之投資	0	0
291,060,067	0	非流動金融資產	0	0
8,243,536,024	2,393,589,843	附屬機構投資	260,181,000	0
796,748,247	44,719,017	特種基金	22,893,259	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
81,147,096	3,541,250	土地改良物	0	0
3,548,245,911	70,000	房屋及建築	5,364,516	0
2,448,867,913	19,061,213	機械儀器及設備	11,067,152	0
846,277,418	240,069	圖書及博物	0	0
166,812,385	269,820	其他設備	331,673	0
1,626,877,499	153,787,504	購建中營運資產	2,394,789,843	0
0	13,402,013	減：累計折舊總額	23,824,034	3,358,465,152
306,325,227	3,057,526	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,264,931	246,264,906
145,964,011	192,000	存出保證金	627,000	0
62,377,593	78,750	代管資產	0	0
24,324,063,680	3,449,216,102	小計	3,610,663,870	3,604,730,058
<b>負債</b>				
0	552,035,388	應付款項	555,200,543	291,124,134
0	42,010,076	預收款項	45,191,517	30,935,426
0	20,880,627	代收款項	20,307,525	36,947,340
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	76,679,120	506,996,485
0	2,292,500	存入保證金	11,676,133	220,471,474
0	0	應付退休及離職金	267,078	87,204,799
0	0	應付代管資產	78,750	62,377,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	617,218,591	小計	709,400,666	6,291,559,686
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	76,683	學雜費收入	4,852,090	659,948,739
0	580,058	推廣教育收入	13,370,232	85,496,354
0	8,779,563	產學合作收入	47,185,701	1,413,989,040
0	271,225	補助及受贈收入	33,278,097	937,221,279
0	0	財務收入	1,542,710	10,383,258
0	30,449,733	其他收入	41,010,597	155,366,258

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6月30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	40,157,262	小計	141,239,427	3,262,404,928
		<b>成本與費用</b>		
4,987,284	487,836	董事會支出	0	0
505,998,392	50,458,730	行政管理支出	5,457,510	0
2,151,053,971	227,007,921	教學研究及訓輔支出	36,910,689	0
183,589,819	20,622,640	獎助學金支出	3,230,400	0
45,315,817	2,953,485	推廣教育支出	3,000	0
902,674,186	94,589,805	產學合作支出	447,791	0
23,482,249	2,473,603	財務費用	0	0
22,678,358	2,167,378	其他支出	0	0
3,839,780,076	400,761,398	小計	46,049,390	0
28,163,843,756	4,507,353,353	合計	4,507,353,353	28,163,843,756

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112年6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	140,449	0	140,449	0	1,973,192	0	1,973,192	
人事費								
行政管理支出	12,189,858	822,437	13,012,295	2,018,264	183,001,124	1,432,299	184,433,423	
人事費								
教學研究及訓輔支出	86,950,204	10,350,582	97,300,786	5,296,871	1,172,618,767	10,667,359	1,183,286,126	
人事費								
推廣教育支出	1,252,192	198,324	1,450,516	980,614	24,501,073	198,324	24,699,397	
人事費								
產學合作支出	35,845,467	17,317,101	53,162,568	17,185,776	467,445,615	19,914,900	487,360,515	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	136,378,170	28,688,444	165,066,614	25,481,525	1,849,539,771	32,212,882	1,881,752,653	
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：