

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
956,862,048	954,190,429	銀行存款	843,983,090	0
198,152,788	241,570,782	應收款項	204,143,668	0
40,796,026	11,094,436	預付款項	17,868,219	0
61,154,354	0	採權益法之投資	0	0
313,069,368	0	非流動金融資產	0	0
10,635,350,318	364,457,711	附屬機構投資	315,184,430	0
937,997,331	135,253,984	特種基金	66,702,359	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
138,817,460	41,662,868	土地改良物	0	0
3,518,726,251	81,035,928	房屋及建築	63,237,989	0
2,470,280,815	16,748,148	機械儀器及設備	36,372,346	0
843,459,729	393,447	圖書及博物	27,945	0
158,440,103	710,900	其他設備	486,940	0
972,128,538	15,437,103	購建中營運資產	402,036,429	0
0	38,155,919	減：累計折舊總額	23,188,521	3,292,433,157
301,997,104	885,785	電腦軟體	1,560,460	0
0	159,158	減：累計攤銷總額	2,409,275	243,392,330
77,511,052	0	存出保證金	80,000	0
66,665,834	2,725,241	代管資產	35,900	0
26,280,149,595	1,904,481,839	小計	1,977,317,571	3,535,825,487
負債				
0	0	短期債務	0	26,189,450
0	464,284,219	應付款項	505,050,823	359,756,847
0	63,343,478	預收款項	111,143,741	78,068,345
0	21,044,644	代收款項	23,777,360	42,998,312
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	0	631,966,895
0	13,778,700	存入保證金	8,135,982	192,656,758
0	261,278	應付退休及離職金	261,521	110,040,571
0	35,900	應付代管資產	2,725,241	66,665,834
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	562,748,219	小計	651,094,668	6,511,018,127
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	115,847	學雜費收入	830	316,574,681
0	374,000	推廣教育收入	5,228,320	29,532,300
0	17,667,646	產學合作收入	134,702,565	870,193,682
0	76,390,437	補助及受贈收入	187,877,213	644,348,972
0	420,489	財務收入	1,860,909	2,646,258

**財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31日**

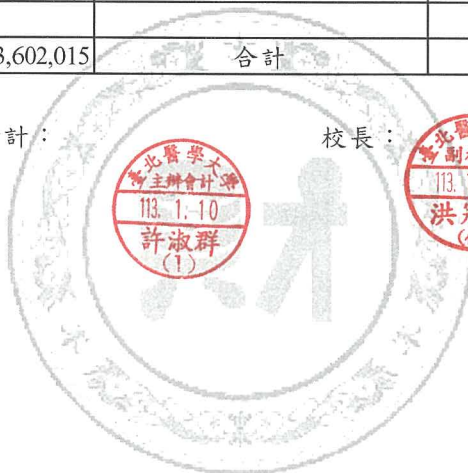
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	30,409,439	其他收入	66,642,116	92,220,216
0	125,377,858	小計	396,311,953	1,955,516,109
成本與費用				
1,931,336	400,781	董事會支出	0	0
256,624,682	56,244,940	行政管理支出	1,611,564	0
947,993,249	343,820,068	教學研究及訓輔支出	93,528,830	0
83,468,033	29,088,349	獎助學金支出	11,952,388	0
28,250,400	4,021,886	推廣教育支出	0	0
415,968,280	103,335,835	產學合作支出	1,785,041	0
9,403,447	2,559,688	財務費用	0	0
5,058,352	1,522,552	其他支出	0	0
1,748,697,779	540,994,099	小計	108,877,823	0
28,028,847,374	3,133,602,015	合計	3,133,602,015	28,028,847,374

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12月31日

全1頁第1頁
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	141,183	0	141,183	0	879,237	0	879,237	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	13,528,998	681,998	14,210,996	425,826	75,942,580	1,288,453	77,231,033	
教學研究及訓輔支出	117,833,270	5,026,490	122,859,760	8,024,367	489,881,100	5,316,327	495,197,427	
推廣教育支出	2,722,906	258,552	2,981,458	1,544,767	18,428,467	258,552	18,687,019	
產學合作支出	32,753,324	24,490,605	57,243,929	16,807,549	212,074,858	32,520,828	244,595,686	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	166,979,681	30,457,645	197,437,326	26,802,509	797,206,242	39,384,160	836,590,402	
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：\$72,241,993 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：



財團法人臺北醫學大學
月報重要項目差異說明表
112年12月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	26,189,450	26,189,450	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	3,594,500,000	3,594,500,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：



主辦會計：

