

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
1,252,726,310	1,051,832,530	銀行存款	895,712,034	0
168,546,034	138,844,310	應收款項	158,878,727	0
45,740,978	4,855,225	預付款項	2,703,720	0
19,118,452	2,200,000	採權益法之投資	0	0
291,060,067	1,944,000	非流動金融資產	0	0
6,231,918,181	0	附屬機構投資	550,941,000	0
770,659,404	30,912,747	特種基金	14,673,229	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
78,670,846	38,199,455	土地改良物	0	0
3,553,855,331	6,395,280	房屋及建築	0	0
2,432,661,450	19,954,559	機械儀器及設備	0	0
844,720,722	405,410	圖書及博物	0	0
168,074,058	604,715	其他設備	0	0
3,846,974,637	186,410,692	購建中營運資產	18,075,146	0
0	0	減：累計折舊總額	23,112,097	3,347,215,737
309,352,509	916,396	電腦軟體	420,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,321,639	248,163,530
146,704,473	0	存出保證金	1,302,170	0
62,298,843	0	代管資產	59	0
24,805,822,771	1,483,475,319	小計	1,668,139,821	3,595,379,267
負債				
0	312,378,900	短期債務	0	12,500,000
0	650,413,844	應付款項	875,218,299	438,034,825
0	61,300,695	預收款項	70,666,077	44,899,985
0	24,513,716	代收款項	24,978,428	42,546,382
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	0	346,596,733
0	4,710,300	存入保證金	16,862,080	206,604,741
0	112,765	應付退休及離職金	229,028	86,675,173
0	0	應付代管資產	0	62,298,843
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	1,053,430,220	小計	987,953,912	6,295,659,117
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	73,040	學雜費收入	45,426,695	641,302,576
0	476,360	推廣教育收入	9,492,660	62,767,850
0	6,352,338	產學合作收入	84,574,370	1,345,751,279
0	548,167	補助及受贈收入	44,254,747	844,215,363
0	0	財務收入	304,940	5,937,042

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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	28,869,403	其他收入	37,735,567	134,341,401
0	36,319,308	小計	221,788,979	3,034,315,511
成本與費用				
3,999,469	331,946	董事會支出	0	0
407,312,758	40,928,446	行政管理支出	7,223,635	0
1,771,485,706	171,212,368	教學研究及訓輔支出	29,224,946	0
155,937,497	34,630,909	獎助學金支出	120,000	0
38,942,905	4,610,825	推廣教育支出	0	0
713,610,535	86,336,069	產學合作支出	196,848	0
18,112,514	2,351,017	財務費用	0	0
15,278,824	1,021,714	其他支出	0	0
3,124,680,208	341,423,294	小計	36,765,429	0
27,930,502,979	2,914,648,141	合計	2,914,648,141	27,930,502,979

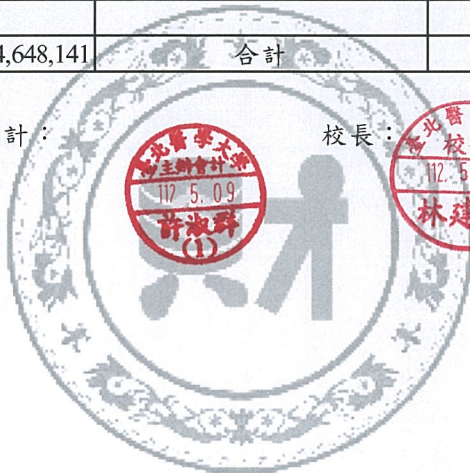
製表：



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4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 人事費	140,449	0	140,449	0	1,692,294	0	1,692,294	
行政管理支出 人事費	13,652,029	1,400,927	15,052,956	506,946	153,106,172	2,598,093	155,704,265	
教學研究及訓輔 支出 人事費	83,682,316	5,800,607	89,482,923	3,532,785	984,702,041	6,547,806	991,249,847	
推廣教育支出 人事費	2,299,160	1,320,152	3,619,312	477,657	19,723,508	1,324,799	21,048,307	
產學合作支出 人事費	31,321,831	19,270,187	50,592,018	10,557,416	361,319,744	20,538,970	381,858,714	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	131,095,785	27,791,873	158,887,658	15,074,804	1,520,543,759	31,009,668	1,551,553,427	
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：

