

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年9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>				
22,506,974	0	現金	0	0
903,322,718	793,749,608	銀行存款	739,855,575	0
179,332,558	124,172,841	應收款項	207,288,953	0
40,657,128	13,511,490	預付款項	5,610,010	0
20,898,811	0	採權益法之投資	0	0
7,606,382,879	1,728,283	附屬機構投資	78,878,000	0
600,810,808	72,797,562	特種基金	61,613,736	0
4,564,941,166	0	土地	0	0
75,437,153	0	土地改良物	0	0
3,186,986,786	512,526	房屋及建築	0	0
1,979,707,761	9,163,046	機械儀器及設備	561,840	0
758,653,540	35,549	圖書及博物	0	0
138,949,025	48,974	其他設備	405	0
182,613,520	13,890,700	購建中營運資產	0	0
0	421,695	減：累計折舊總額	25,069,726	2,343,043,437
5,000,000	0	專利權	0	0
205,645,504	950,916	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,899,369	111,638,054
31,819,996	8,000	存出保證金	138,000	0
16,402,640	0	代管資產	0	0
10,943,962	0	什項資產	0	0
20,531,012,929	1,030,991,190	小計	1,121,915,614	2,454,681,491
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	47,378,900
0	360,831,927	應付款項	380,513,419	335,385,473
0	5,832,275	預收款項	9,655,711	16,214,736
0	20,319,963	代收款項	24,949,773	24,734,388
0	0	長期銀行借款	0	2,641,152,300
0	7,467,380	存入保證金	5,019,245	48,859,654
0	510,397	應付退休及離職金	87,067	13,223,809
0	0	應付代管資產	0	16,402,640
0	0	負債準備	0	1,409,254,163
0	394,961,942	小計	420,225,215	4,552,606,063
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	575,968,985
0	0	未指定用途權益基金	0	2,591,884,506
0	0	累積餘絀	0	6,554,226,374
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,113,228,729
0	0	小計	0	12,835,308,594
<b>收入</b>				
0	93,429	學雜費收入	72,842,561	280,373,888
0	800,580	推廣教育收入	4,138,041	8,576,792
0	14,082,278	產學合作收入	79,857,381	533,593,610
0	1,902,264	補助及受贈收入	40,232,265	317,393,434
0	0	財務收入	173,692	204,183
0	21,404,123	其他收入	56,022,418	46,342,465

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年9月30日

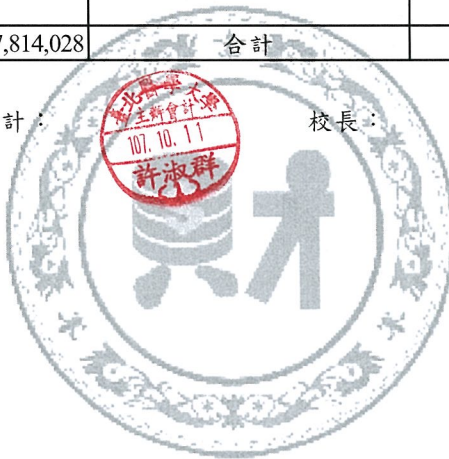
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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	38,282,674	小計	253,266,358	1,186,484,372
		<b>成本與費用</b>		
314,252	182,716	董事會支出	0	0
66,053,248	37,476,419	行政管理支出	431,094	0
297,355,498	211,853,859	教學研究及訓輔支出	21,540,328	0
3,784,547	3,048,671	獎助學金支出	43,124	0
10,194,786	8,757,930	推廣教育支出	0	0
118,554,634	90,724,528	產學合作支出	386,437	0
184,902	117,751	財務費用	0	0
1,625,724	1,416,348	其他支出	5,858	0
498,067,591	353,578,222	小計	22,406,841	0
21,029,080,520	1,817,814,028	合計	1,817,814,028	21,029,080,520

製表：



主辦會計：



校長：

