

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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				
21,250,000	0	現金	0	0
1,096,605,814	565,918,861	銀行存款	715,460,878	0
188,580,451	143,474,869	應收款項	98,901,450	0
43,589,473	19,543,526	預付款項	8,136,226	0
16,918,452	1,080,943	採權益法之投資	0	0
289,116,067	2,757,379	非流動金融資產	0	0
6,782,859,181	0	附屬機構投資	110,214,000	0
754,419,886	107,316,186	特種基金	103,143,247	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
40,471,391	950,000	土地改良物	0	0
3,547,460,051	7,198,160	房屋及建築	13,736,676	0
2,412,706,891	10,979,814	機械儀器及設備	25,188,817	0
844,315,312	4,211,905	圖書及博物	3,106,765	0
167,469,343	251,130	其他設備	1,022,200	0
3,678,639,091	18,807,150	購建中營運資產	3,861,511	0
0	37,299,728	減：累計折舊總額	22,916,040	3,324,103,640
308,856,113	1,874,210	電腦軟體	3,351,961	0
0	3,343,961	減：累計攤銷總額	2,299,714	245,841,891
148,006,643	0	存出保證金	0	0
62,298,902	59	代管資產	461,238	0
24,965,053,537	925,007,881	小計	1,111,800,723	3,569,945,531
負債				
0	0	短期債務	0	324,878,900
0	429,929,660	應付款項	397,172,934	213,230,370
0	58,837,438	預收款項	58,558,429	35,534,603
0	17,988,331	代收款項	20,664,313	42,081,670
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	2,125,000	346,596,733
0	4,780,280	存入保證金	7,005,487	194,452,961
0	866,363	應付退休及離職金	257,512	86,558,910
0	461,238	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	512,863,310	小計	485,783,675	6,361,135,425
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	550,899	學雜費收入	4,122,962	595,948,921
0	203,475	推廣教育收入	10,688,780	53,751,550
0	4,799,885	產學合作收入	94,697,628	1,267,529,247
0	1,021,694	補助及受贈收入	63,995,316	800,508,783
0	0	財務收入	960,080	5,632,102

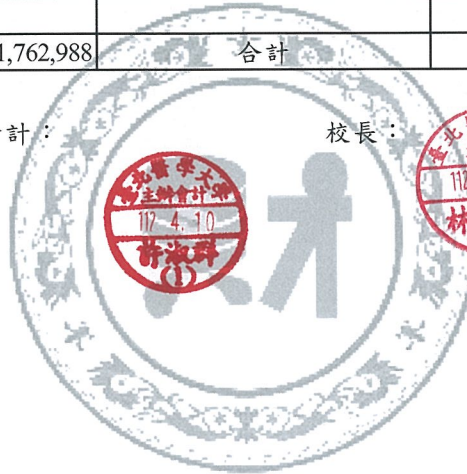
財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

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	27,915,107	其他收入	36,595,048	125,475,237
0	34,491,060	小計	211,059,814	2,848,845,840
成本與費用				
3,667,523	316,698	董事會支出	0	0
373,607,947	48,753,305	行政管理支出	3,320,887	0
1,629,498,284	206,260,301	教學研究及訓輔支出	28,935,041	0
121,426,588	20,561,115	獎助學金支出	231,833	0
34,332,080	6,752,617	推廣教育支出	0	0
627,471,314	79,660,270	產學合作支出	631,015	0
15,761,497	2,248,157	財務費用	0	0
14,257,110	4,848,274	其他支出	0	0
2,820,022,343	369,400,737	小計	33,118,776	0
27,785,075,880	1,841,762,988	合計	1,841,762,988	27,785,075,880

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3月31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	139,449	0	139,449	3,858	1,551,845	0	1,551,845	
人事費								
行政管理支出	14,271,650	1,605,588	15,877,238	1,182,020	138,947,197	1,704,112	140,651,309	
人事費								
教學研究及訓輔支出	83,298,264	3,591,576	86,889,840	13,072,727	897,486,940	4,279,984	901,766,924	
人事費								
推廣教育支出	1,283,163	440,119	1,723,282	325,462	16,946,691	482,304	17,428,995	
人事費								
產學合作支出	29,950,104	10,614,053	40,564,157	14,499,682	319,440,497	11,826,199	331,266,696	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	128,942,630	16,251,336	145,193,966	29,083,749	1,374,373,170	18,292,599	1,392,665,769	
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：

