

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
1,246,147,831	1,008,897,684	銀行存款	613,667,155	0
144,007,032	423,047,497	應收款項	624,305,404	0
32,182,173	4,986,999	預付款項	29,406,852	0
15,837,509	0	採權益法之投資	0	0
286,358,688	0	非流動金融資產	0	0
6,893,073,181	0	附屬機構投資	1,170,612	0
750,246,947	19,699,718	特種基金	9,992,977	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
39,521,391	0	土地改良物	1,630,000	0
3,553,998,567	0	房屋及建築	2,020,000	0
2,426,915,894	1,179,435	機械儀器及設備	19,599,557	0
843,210,172	12,494,735	圖書及博物	0	0
168,240,413	198,750	其他設備	594,725	0
3,663,693,452	299,250	購建中營運資產	300,000	0
0	23,833,383	減：累計折舊總額	23,105,305	3,338,487,328
310,333,864	32,000	電腦軟體	1,232,490	0
0	1,232,490	減：累計攤銷總額	2,315,492	246,886,138
148,006,643	60,000	存出保證金	192,000	0
62,760,081	9,869,038	代管資產	3,907,538	0
25,167,274,314	1,505,830,979	小計	1,333,440,107	3,585,373,466
負債				
0	0	短期債務	0	324,878,900
0	397,925,357	應付款項	366,907,573	245,987,096
0	280,189,012	預收款項	243,695,457	35,813,612
0	28,663,332	代收款項	20,492,699	39,405,688
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	0	344,471,733
0	1,763,100	存入保證金	6,471,020	192,227,754
0	124,912	應付退休及離職金	240,764	87,167,761
0	0	應付代管資產	5,961,500	62,760,081
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	708,665,713	小計	643,769,013	6,388,215,060
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	187,050	學雜費收入	206,318,433	592,376,858
0	324,560	推廣教育收入	2,152,539	43,266,245
0	8,938,012	產學合作收入	319,361,772	1,177,631,504
0	11,737,744	補助及受贈收入	60,460,808	737,535,161
0	0	財務收入	427,851	4,672,022

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

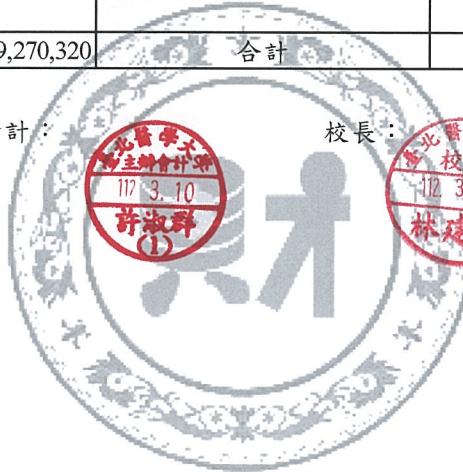
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	28,826,978	其他收入	36,844,437	116,795,296
0	50,014,344	小計	625,565,840	2,672,277,086
		成本與費用		
3,350,825	603,921	董事會支出	0	0
328,175,529	45,162,175	行政管理支出	2,492,738	0
1,452,173,024	250,561,273	教學研究及訓輔支出	43,858,356	0
101,097,306	7,635,409	獎助學金支出	0	0
27,579,463	3,193,613	推廣教育支出	0	0
548,442,059	73,493,461	產學合作支出	144,266	0
13,513,340	2,281,126	財務費用	0	0
9,408,836	1,828,306	其他支出	0	0
2,483,740,382	384,759,284	小計	46,495,360	0
27,651,014,696	2,649,270,320	合計	2,649,270,320	27,651,014,696

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2月28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	136,591	3,858	140,449	3,882	1,408,538	3,858	1,412,396	
人事費								
行政管理支出	13,504,718	841,392	14,346,110	1,050,290	123,493,527	1,280,544	124,774,071	
人事費								
教學研究及訓輔	78,405,373	13,158,168	91,563,541	6,981,645	801,115,949	13,761,135	814,877,084	
支出								
人事費								
推廣教育支出	874,970	328,142	1,203,112	451,760	15,338,066	367,647	15,705,713	
人事費								
產學合作支出	29,186,362	13,888,622	43,074,984	15,870,555	274,990,711	15,711,828	290,702,539	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	122,108,014	28,220,182	150,328,196	24,358,132	1,216,346,791	31,125,012	1,247,471,803	
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

