

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
27,250,000	0	現金	0	0
1,397,635,617	1,767,323,861	銀行存款	1,779,288,987	0
183,978,421	156,646,370	應收款項	285,039,636	0
45,471,098	18,421,598	預付款項	5,862,504	0
61,154,354	0	採權益法之投資	0	0
313,069,463	95	非流動金融資產	0	0
10,560,040,793	335,747,555	附屬機構投資	108,951,000	0
860,895,616	126,081,770	特種基金	134,551,668	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
138,817,460	0	土地改良物	0	0
3,557,338,332	140,000	房屋及建築	427,900	0
2,479,264,720	5,856,661	機械儀器及設備	4,286,149	0
863,258,395	371,780	圖書及博物	0	0
154,911,672	30,000	其他設備	335,895	0
798,952,633	27,900,420	購建中營運資產	321,077,555	0
0	4,468,293	減：累計折舊總額	24,525,405	3,321,209,771
303,204,622	179,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,396,842	250,346,120
74,483,272	0	存出保證金	0	0
68,759,644	1,884,852	代管資產	1,024,852	0
26,449,976,588	2,445,052,255	小計	2,667,768,393	3,571,555,891
負債				
0	0	短期債務	0	326,189,450
0	450,722,101	應付款項	433,395,098	310,417,303
0	59,228,283	預收款項	44,065,503	128,074,052
0	32,966,615	代收款項	25,903,687	44,350,124
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	0	720,242,803
0	8,924,254	存入保證金	6,075,057	151,074,201
0	93,614	應付退休及離職金	245,504	110,258,233
0	1,024,852	應付代管資產	1,884,852	68,759,644
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	552,959,719	小計	511,569,701	6,862,040,925
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	2,305,516	學雜費收入	17,124,972	605,784,477
0	167,790	推廣教育收入	10,003,690	44,603,520
0	20,213,645	產學合作收入	102,722,800	1,351,358,242
0	32,312,448	補助及受贈收入	94,810,119	953,097,984
0	361,089	財務收入	1,834,501	5,154,974

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

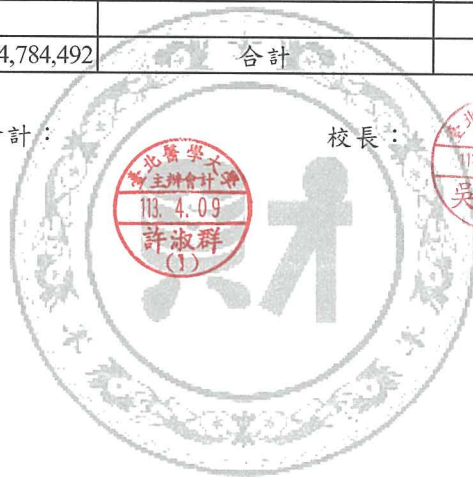
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	32,652,386	其他收入	41,633,298	121,927,810
0	88,012,874	小計	268,129,380	3,081,927,007
		成本與費用		
3,179,129	259,479	董事會支出	0	0
416,428,834	46,186,221	行政管理支出	1,288,005	0
1,721,129,094	200,464,653	教學研究及訓輔支出	35,152,487	0
124,213,978	20,129,188	獎助學金支出	0	0
42,037,540	5,724,789	推廣教育支出	1,096	0
748,223,323	120,311,911	產學合作支出	701,287	0
24,177,769	3,476,532	財務費用	0	0
12,645,219	2,206,871	其他支出	174,143	0
3,092,034,886	398,759,644	小計	37,317,018	0
		合計	3,484,784,492	29,542,011,474

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
113年3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	326,189,450	326,189,450	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：

