

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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
資產				
27,250,000	1,000,000	現金	1,000,000	0
1,112,147,903	814,896,766	銀行存款	1,061,928,223	0
205,146,150	225,441,839	應收款項	365,597,400	0
51,501,395	18,572,121	預付款項	17,111,928	0
58,565,984	0	採權益法之投資	0	0
312,016,368	0	非流動金融資產	0	0
10,858,011,157	0	附屬機構投資	110,881,000	0
857,628,459	76,817,595	特種基金	29,016,736	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
83,077,096	1,930,000	土地改良物	0	0
3,487,995,112	590,000	房屋及建築	451,000	0
2,446,961,454	20,856,594	機械儀器及設備	19,677,656	0
842,837,158	0	圖書及博物	2,659,340	0
157,355,880	2,478,200	其他設備	529,066	0
1,280,874,196	171,980,020	購建中營運資產	4,245,408	0
0	20,657,722	減：累計折舊總額	23,418,028	3,268,198,990
295,869,600	1,600,000	電腦軟體	945,500	0
0	945,500	減：累計攤銷總額	2,275,218	236,934,736
77,191,360	13,316,400	存出保證金	82,234,051	0
62,377,593	0	代管資產	0	0
26,778,297,341	1,371,082,757	小計	1,721,970,554	3,505,133,726
負債				
0	300,000,000	短期債務	0	52,378,900
0	863,315,001	應付款項	864,118,357	439,646,962
0	262,436,316	預收款項	116,219,599	23,244,641
0	18,020,893	代收款項	20,839,045	37,947,719
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	94,897,366	622,276,895
0	13,316,190	存入保證金	2,887,100	207,566,011
0	0	應付退休及離職金	5,835	110,753,928
0	0	應付代管資產	0	62,377,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,457,088,400	小計	1,098,967,302	6,558,867,764
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	873,960	學雜費收入	68,448,054	263,547,471
0	222,430	推廣教育收入	1,547,760	5,923,428
0	10,360,295	產學合作收入	82,858,322	538,444,596
0	3,567,898	補助及受贈收入	162,263,012	388,304,369
0	105,677	財務收入	402,396	430,437

**財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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	28,346,715	其他收入	41,045,790	41,573,411
0	43,476,975	小計	356,565,334	1,238,223,712
		成本與費用		
671,439	524,376	董事會支出	0	0
112,908,463	59,859,996	行政管理支出	4,725,458	0
301,414,807	189,796,144	教學研究及訓輔支出	29,504,509	0
13,245,362	5,044,458	獎助學金支出	24,000	0
15,379,765	14,138,632	推廣教育支出	7,200	0
103,959,557	65,582,065	產學合作支出	172,193	0
1,671,929	4,220,097	財務費用	28,356	0
1,164,190	1,151,006	其他支出	0	0
550,415,512	340,316,774	小計	34,461,716	0
27,328,712,853	3,211,964,906	合計	3,211,964,906	27,328,712,853

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9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	140,449	0	140,449	0	277,040	0	277,040	
人事費								
行政管理支出	15,402,977	358,712	15,761,689	1,043,557	29,919,705	358,712	30,278,417	
人事費								
教學研究及訓輔支出	81,159,549	3,548,124	84,707,673	4,417,125	163,848,718	3,548,124	167,396,842	
人事費								
推廣教育支出	9,196,447	1,704,507	10,900,954	293,910	10,044,927	1,704,507	11,749,434	
人事費								
產學合作支出	27,769,427	9,562,324	37,331,751	9,392,215	57,176,665	9,562,324	66,738,989	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	133,668,849	15,173,667	148,842,516	15,146,807	261,267,055	15,173,667	276,440,722	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$72,241,993 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$40,839,702 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：\$31,402,291							

製表：



主辦會計：



校長：

