

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
1,000,902,384	805,238,381	銀行存款	896,624,681	0
220,338,629	269,799,173	應收款項	374,090,881	0
35,359,738	8,033,752	預付款項	15,667,308	0
15,837,509	0	採權益法之投資	0	0
287,101,191	0	非流動金融資產	0	0
7,643,549,649	0	附屬機構投資	981,000	0
675,821,705	750,044,349	特種基金	727,258,190	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
36,251,391	0	土地改良物	0	0
3,513,089,967	109,000	房屋及建築	0	0
2,426,776,049	26,041,748	機械儀器及設備	8,802,365	0
828,838,082	7,849	圖書及博物	0	0
168,183,678	223,640	其他設備	39,700	0
3,216,095,462	47,533,678	購建中營運資產	480,000	0
0	8,836,785	減：累計折舊總額	23,669,606	3,288,491,786
313,598,072	1,265,678	電腦軟體	1,088,340	0
0	1,088,340	減：累計攤銷總額	2,676,522	244,409,777
91,140,243	0	存出保證金	718,520	0
56,609,151	22,384	代管資產	22,384	0
25,112,233,376	1,918,244,757	小計	2,052,119,497	3,532,901,563
負債				
0	12,378,900	短期債務	0	337,378,900
0	485,262,295	應付款項	459,318,929	267,918,964
0	46,930,751	預收款項	54,323,644	28,308,665
0	23,781,694	代收款項	25,796,085	35,657,097
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	0	20,345,207
0	9,087,030	存入保證金	65,355,800	150,000,405
0	17,833	應付退休及離職金	3,252	88,991,228
0	0	應付代管資產	0	56,609,151
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	577,458,503	小計	604,797,710	6,040,712,052
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	1,642,288	學雜費收入	6,684,782	270,424,842
0	138,625	推廣教育收入	10,245,908	21,215,925
0	38,878,858	產學合作收入	134,523,197	626,360,591
0	7,956,885	補助及受贈收入	61,815,472	408,240,178
0	0	財務收入	185,890	482,905

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31日

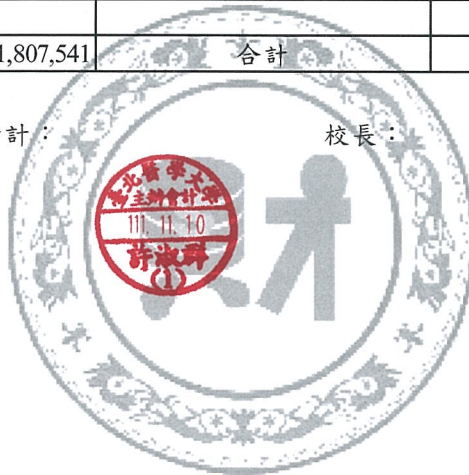
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	27,587,961	其他收入	50,821,159	46,392,307
0	76,204,617	小計	264,276,408	1,373,116,748
		成本與費用		
775,377	427,624	董事會支出	0	0
123,613,747	47,739,603	行政管理支出	2,203,076	0
466,643,725	210,555,946	教學研究及訓輔支出	27,888,569	0
30,959,455	19,440,843	獎助學金支出	45,500	0
12,399,698	4,532,107	推廣教育支出	0	0
198,259,192	94,456,665	產學合作支出	476,781	0
4,794,983	1,908,383	財務費用	0	0
2,199,894	838,493	其他支出	0	0
839,646,071	379,899,664	小計	30,613,926	0
		合計		
25,951,879,447	2,951,807,541	合計	2,951,807,541	25,951,879,447

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111年10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	317,699	0	317,699	0	593,277	0	593,277	
人事費								
行政管理支出	17,486,034	946,951	18,432,985	341,783	43,127,587	949,427	44,077,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	95,318,012	4,070,594	99,388,606	2,060,811	250,723,163	4,152,883	254,876,046	
人事費								
推廣教育支出	773,665	1,406,508	2,180,173	849,785	4,707,863	1,406,508	6,114,371	
人事費								
產學合作支出	40,345,897	11,212,279	51,558,176	6,485,064	93,800,133	11,257,956	105,058,089	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	154,241,307	17,636,332	171,877,639	9,737,443	392,952,023	17,766,774	410,718,797	
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：\$44,485,824 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：\$11,262,234							

製表：

主辦會計：

校長：

