

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8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
<b>資產</b>				
21,250,000	0	現金	0	0
837,106,853	1,111,574,861	銀行存款	866,038,685	0
244,519,134	495,646,625	應收款項	405,009,360	0
48,560,314	9,816,848	預付款項	2,882,501	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
7,746,471,649	0	附屬機構投資	74,301,000	0
644,691,865	50,552,566	特種基金	34,244,958	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
50,735,669	0	土地改良物	145,000	0
3,512,901,967	22,000	房屋及建築	0	0
2,399,849,784	1,598,204	機械儀器及設備	1,689,166	0
828,815,833	695	圖書及博物	942,369	0
167,824,945	84,500	其他設備	180,260	0
3,151,996,620	472,500	購建中營運資產	825,000	0
0	1,768,832	減：累計折舊總額	24,376,321	3,264,953,052
312,523,885	3,947,000	電腦軟體	28,500	0
0	28,500	減：累計攤銷總額	2,608,003	240,200,819
90,958,763	0	存出保證金	240,000	0
56,609,151	0	代管資產	0	0
24,979,245,608	1,675,513,131	小計	1,413,511,123	3,505,153,871
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	49,757,800
0	402,355,618	應付款項	218,853,588	314,272,889
0	547,888,867	預收款項	247,126,288	33,437,002
0	11,110,175	代收款項	20,924,929	36,978,181
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	554,200	存入保證金	11,269,904	87,584,476
0	0	應付退休及離職金	8,215	88,727,568
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	961,908,860	小計	498,182,924	5,743,214,709
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	190,128,360	190,128,360
0	577,955	推廣教育收入	8,543,934	7,965,979
0	55,167,435	產學合作收入	523,365,239	468,197,804
0	33,780,000	補助及受贈收入	289,137,992	255,357,992
0	0	財務收入	120,787	120,787

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8月31日**

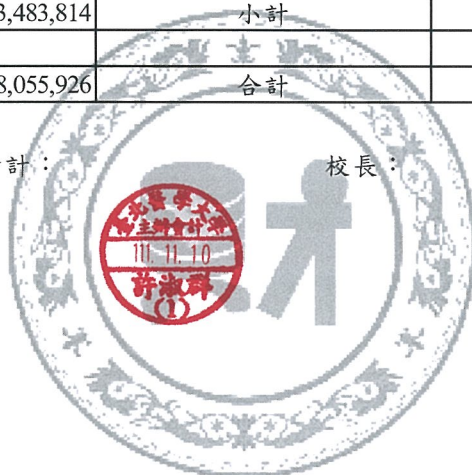
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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	27,624,731	其他收入	36,495,780	8,871,049
0	117,150,121	小計	1,047,792,092	930,641,971
		<b>成本與費用</b>		
150,121	150,121	董事會支出	0	0
33,764,862	33,960,773	行政管理支出	195,911	0
115,571,558	143,726,173	教學研究及訓輔支出	28,154,615	0
6,823,302	6,838,802	獎助學金支出	15,500	0
2,573,961	2,573,961	推廣教育支出	0	0
44,268,392	44,472,153	產學合作支出	203,761	0
1,492,196	1,492,196	財務費用	0	0
269,635	269,635	其他支出	0	0
204,914,027	233,483,814	小計	28,569,787	0
		合計	2,988,055,926	25,184,159,635

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8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	135,848	0	135,848	0	135,848	0	135,848	
人事費								
行政管理支出	12,086,754	390,241	12,476,995	0	12,086,754	390,241	12,476,995	
人事費								
教學研究及訓輔支出	75,267,207	1,718,827	76,986,034	0	75,267,207	1,718,827	76,986,034	
人事費								
推廣教育支出	1,054,115	959,848	2,013,963	0	1,054,115	959,848	2,013,963	
人事費								
產學合作支出	19,079,895	4,350,866	23,430,761	0	19,079,895	4,350,866	23,430,761	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	107,623,819	7,419,782	115,043,601	0	107,623,819	7,419,782	115,043,601	
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：\$32,890,918 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：\$22,857,140							

製表：



主辦會計：



校長：

