

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 846,654,709 | 735,006,235 | 銀行存款 | 910,025,438 | 0 |
| 160,725,674 | 104,689,531 | 應收款項 | 138,580,072 | 0 |
| 47,569,809 | 10,198,982 | 預付款項 | 6,296,322 | 0 |
| 61,154,354 | 1,200,000 | 採權益法之投資 | 0 | 0 |
| 313,069,368 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 10,586,077,037 | 0 | 附屬機構投資 | 171,133,120 | 0 |
| 869,445,706 | 41,897,589 | 特種基金 | 39,984,267 | 0 |
| 4,561,490,476 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 97,154,592 | 2,680,000 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,500,928,312 | 7,958,700 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,489,905,013 | 44,233,306 | 機械儀器及設備 | 8,241,960 | 0 |
| 843,094,227 | 248,279 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 158,216,143 | 419,989 | 其他設備 | 90,000 | 0 |
| 1,358,727,864 | 43,556,501 | 購建中營運資產 | 6,644,164 | 0 |
| 0 | 3,588,280 | 減：累計折舊總額 | 23,476,400 | 3,307,400,555 |
| 302,671,779 | 3,572,600 | 電腦軟體 | 125,000 | 0 |
| 0 | 125,000 | 減：累計攤銷總額 | 2,401,961 | 241,142,213 |
| 77,591,052 | 199,692 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 63,976,493 | 1,598,900 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 26,365,702,608 | 1,001,173,584 | 小計 | 1,306,998,704 | 3,548,542,768 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 20,000,000 | 短期債務 | 0 | 26,189,450 |
| 0 | 614,556,894 | 應付款項 | 557,761,500 | 318,990,243 |
| 0 | 55,280,124 | 預收款項 | 60,647,710 | 30,268,082 |
| 0 | 29,826,488 | 代收款項 | 25,495,182 | 40,265,596 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 3,594,500,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 9,690,000 | 631,966,895 |
| 0 | 4,219,000 | 存入保證金 | 8,817,157 | 198,299,476 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 290,279 | 110,040,328 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 1,598,900 | 63,976,493 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,408,175,115 |
| 0 | 723,882,506 | 小計 | 664,300,728 | 6,422,671,678 |
| 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 | 599,189 | 學雜費收入 | 47,587,216 | 316,689,698 |
| 0 | 323,070 | 推廣教育收入 | 9,971,960 | 24,677,980 |
| 0 | 4,082,833 | 產學合作收入 | 69,675,486 | 753,158,763 |
| 0 | 18,367,693 | 補助及受贈收入 | 66,907,377 | 532,862,196 |
| 0 | 44,569 | 財務收入 | 339,496 | 1,205,838 |

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30日

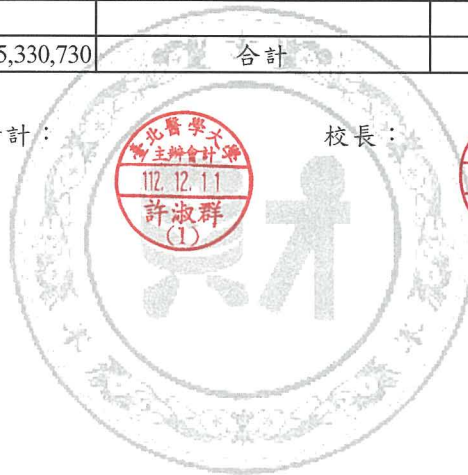
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

| 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 | 30,098,516 | 其他收入 | 38,054,083 | 55,987,539 |
| 0 | 53,515,870 | 小計 | 232,535,618 | 1,684,582,014 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,530,555 | 417,783 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 201,991,306 | 44,201,777 | 行政管理支出 | 536,952 | 0 |
| 697,702,011 | 248,692,374 | 教學研究及訓輔支出 | 30,423,309 | 0 |
| 66,332,072 | 42,344,263 | 獎助學金支出 | 45,000 | 0 |
| 24,228,514 | 4,034,649 | 推廣教育支出 | 1,980 | 0 |
| 314,417,486 | 112,982,700 | 產學合作支出 | 488,439 | 0 |
| 6,843,759 | 2,652,192 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 3,535,800 | 1,433,032 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,316,581,503 | 456,758,770 | 小計 | 31,495,680 | 0 |
| 27,682,284,111 | 2,235,330,730 | 合計 | 2,235,330,730 | 27,682,284,111 |

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11月30日

全1頁第1頁
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 | 141,183 | 0 | 141,183 | 0 | 738,054 | 0 | 738,054 | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 行政管理支出 | 14,666,250 | 425,826 | 15,092,076 | 339,103 | 61,987,756 | 1,032,281 | 63,020,037 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 91,431,558 | 8,002,410 | 99,433,968 | 5,331,639 | 364,023,463 | 8,314,204 | 372,337,667 | |
| 推廣教育支出 | 1,096,361 | 1,544,767 | 2,641,128 | 150,967 | 14,160,794 | 1,544,767 | 15,705,561 | |
| 產學合作支出 | 39,161,325 | 24,321,212 | 63,482,537 | 12,826,875 | 162,513,985 | 24,837,772 | 187,351,757 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 146,496,677 | 34,294,215 | 180,790,892 | 18,648,584 | 603,424,052 | 35,729,024 | 639,153,076 | |
| 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：\$72,241,993 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：



財團法人臺北醫學大學
月報重要項目差異說明表
112年11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 | 26,189,450 | 46,189,450 | (20,000,000) | -43.30% | 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：

