

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28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>				
26,750,000	0	現金	0	0
736,957,011	1,015,977,283	銀行存款	1,029,897,064	0
512,523,306	425,818,453	應收款項	215,086,790	0
30,055,498	8,199,576	預付款項	8,502,385	0
54,988,790	0	採權益法之投資	0	0
327,891,584	0	非流動金融資產	0	0
12,038,932,492	0	附屬機構投資	1,482,080	0
1,031,642,692	28,262,169	特種基金	31,116,732	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
140,777,460	0	土地改良物	0	0
3,588,737,888	0	房屋及建築	533,773	0
2,619,316,458	9,018,703	機械儀器及設備	12,316,134	0
828,565,321	10,666,818	圖書及博物	0	0
152,246,006	845,500	其他設備	808,835	0
203,843,964	47,643,898	購建中營運資產	0	0
0	13,294,440	減：累計折舊總額	24,347,428	3,489,286,405
324,580,984	35,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,039,741	269,188,139
80,795,850	376,800	存出保證金	0	0
63,816,593	0	代管資產	0	0
27,323,912,373	1,560,138,640	小計	1,326,130,962	3,758,474,544
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	587,125,173	應付款項	495,441,705	446,394,811
0	206,690,857	預收款項	203,857,337	63,497,083
0	32,003,573	代收款項	26,071,999	48,541,107
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	7,728,252	長期應付款項	0	810,165,720
0	9,088,200	存入保證金	4,499,600	112,155,355
0	0	應付退休及離職金	225,853	124,600,499
0	0	應付代管資產	0	63,816,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	842,636,055	小計	730,096,494	6,510,546,283
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	945,932,114
0	0	未指定用途權益基金	0	2,558,748,610
0	0	資本公積	0	12,121,040
0	0	累積餘絀	0	10,246,112,144
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	16,873,774,311
<b>收入</b>				
0	85,714	學雜費收入	213,666,501	599,610,600
0	245,560	推廣教育收入	2,981,831	31,294,874
0	5,159,988	產學合作收入	309,603,207	1,397,546,214
0	6,547,736	補助及受贈收入	207,445,067	982,649,554
0	19,739	財務收入	314,006	4,778,763

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28日**

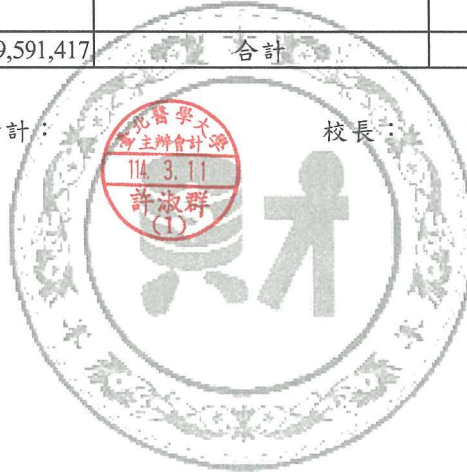
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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	38,224,654	其他收入	50,011,859	120,983,260
0	50,283,391	小計	784,022,471	3,136,863,265
<b>成本與費用</b>				
2,999,643	205,533	董事會支出	0	0
457,272,976	73,558,576	行政管理支出	11,732,522	0
1,506,997,717	209,944,318	教學研究及訓輔支出	47,309,320	0
130,729,505	15,857,720	獎助學金支出	13,592	0
30,230,262	4,383,645	推廣教育支出	11,292	0
788,297,414	136,708,774	產學合作支出	274,764	0
28,531,666	4,077,842	財務費用	0	0
10,686,847	1,796,923	其他支出	0	0
2,955,746,030	446,533,331	小計	59,341,490	0
30,279,658,403	2,899,591,417	合計	2,899,591,417	30,279,658,403

製表：



主辦會計：



校長：



**財團法人臺北醫學大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至114年2月28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	155,176	4,418	159,594	4,028	1,534,518	4,418	1,538,936	* 本月新增應否 * 本人薪：本月底以前人事費 * 截至本月底以前應付薪費是：否。 * 截止年度應付薪費是：否。 * 截止年度應付薪費是：否。
行政管理支出	13,714,224	859,397	14,573,621	2,961,066	132,196,640	1,047,597	133,244,237	
教學研究及訓練支出	89,738,068	11,381,527	101,119,595	7,163,011	883,476,197	12,474,619	895,950,816	
推廣教育支出	1,322,095	1,032,513	2,354,608	1,063,093	12,178,222	1,032,513	13,210,735	
產學合作支出	35,790,736	12,424,673	48,215,409	15,532,908	366,080,239	12,487,673	378,567,912	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	140,720,299	25,702,528	166,422,827	26,724,106	1,395,465,816	27,046,820	1,422,512,636	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,257,338 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$45,257,338 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：

財務處  
114.3.11  
羅意美

主辦會計：

臺北醫學大學  
主辦會計師  
114.3.11  
許淑群  
(1)

校長：

臺北醫學大學  
校長  
114.3.13  
吳麥斯

**財團法人臺北醫學大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**114年2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	161,300,000	161,300,000	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	3,271,900,000	3,271,900,000	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：

