

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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
		資產		
26,750,000	0	現金	0	0
971,702,618	1,388,252,844	銀行存款	1,283,956,078	0
212,581,320	251,235,102	應收款項	446,624,131	0
53,865,096	18,871,744	預付款項	4,783,209	0
59,266,743	0	採權益法之投資	0	0
355,890,764	20,336	非流動金融資產	0	0
12,922,503,820	0	附屬機構投資	261,240	0
1,058,196,851	30,343,205	特種基金	14,296,051	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,745,376,714	23,857,651	房屋及建築	3,689,657	0
2,673,205,205	13,607,734	機械儀器及設備	18,619,289	0
831,510,952	302,172	圖書及博物	302,172	0
166,303,758	4,102,444	其他設備	1,223,460	0
261,291,957	21,827,912	購建中營運資產	22,058,761	0
0	22,967,181	減：累計折舊總額	27,156,408	3,572,120,938
328,757,005	2,436,000	電腦軟體	1,706,600	0
0	1,706,600	減：累計攤銷總額	1,972,896	271,387,964
80,886,850	0	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
28,514,907,130	1,779,530,925	小計	1,826,649,952	3,843,508,902
		負債		
0	0	短期債務	0	322,600,000
0	567,623,723	應付款項	360,767,251	602,969,093
0	887,418,644	預收款項	227,136,673	37,937,636
0	19,836,164	代收款項	28,237,284	49,253,070
0	0	長期銀行借款	0	2,949,300,000
0	0	長期應付款項	0	623,507,572
0	5,678,620	存入保證金	4,345,060	100,968,580
0	0	應付退休及離職金	149,738	145,603,161
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,480,557,151	小計	620,636,006	6,304,260,820
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,042,149,697
0	0	未指定用途權益基金	0	2,635,024,232
0	0	資本公積	0	13,464,842
0	0	累積餘絀	0	10,752,836,116
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	17,554,335,290
		收入		
0	0	學雜費收入	195,726,171	195,726,171
0	630,890	推廣教育收入	6,318,446	5,687,556
0	23,060,589	產學合作收入	655,088,186	632,027,597
0	50,742,183	補助及受贈收入	282,045,393	231,303,210
0	1,558,111	財務收入	1,780,508	222,397

編號：101

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	35,000,102	其他收入	69,490,110	34,490,008
0	110,991,875	小計	1,210,448,814	1,099,456,939
		成本與費用		
166,038	166,038	董事會支出	0	0
44,374,431	49,927,451	行政管理支出	5,553,020	0
165,914,734	212,762,629	教學研究及訓輔支出	46,847,895	0
5,986,670	6,170,730	獎助學金支出	184,060	0
2,183,809	2,519,835	推廣教育支出	336,026	0
54,198,606	54,310,965	產學合作支出	112,359	0
3,399,163	3,399,163	財務費用	0	0
10,431,370	10,431,370	其他支出	0	0
286,654,821	339,688,181	小計	53,033,360	0
		合計	3,710,768,132	28,801,561,951
28,801,561,951	3,710,768,132			

製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8月31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	155,309	0	155,309	0	155,309	0	155,309	
人事費								
行政管理支出	14,524,521	1,319,619	15,844,140	0	14,524,521	1,319,619	15,844,140	
人事費								
教學研究及訓輔支出	87,156,903	5,133,353	92,290,256	0	87,156,903	5,133,353	92,290,256	
人事費								
推廣教育支出	876,880	934,134	1,811,014	0	876,880	934,134	1,811,014	
人事費								
產學合作支出	24,960,840	11,311,072	36,271,912	0	24,960,840	11,311,072	36,271,912	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	127,674,453	18,698,178	146,372,631	0	127,674,453	18,698,178	146,372,631	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$46,987,919 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$40,664,603 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：\$6,323,316							

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
114年8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	322,600,000	322,600,000	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	2,949,300,000	2,949,300,000	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：

