

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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		
26,750,000	0	現金	0	0
972,321,258	636,840,539	銀行存款	636,221,899	0
199,089,524	187,254,764	應收款項	200,746,560	0
64,897,753	18,732,776	預付款項	7,700,119	0
73,166,743	13,900,000	採權益法之投資	0	0
355,890,764	0	非流動金融資產	0	0
12,826,251,780	14,000,000	附屬機構投資	110,252,040	0
1,097,238,371	90,738,567	特種基金	51,697,047	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,748,109,586	2,732,872	房屋及建築	0	0
2,697,167,820	31,075,085	機械儀器及設備	7,112,470	0
831,532,167	21,215	圖書及博物	0	0
165,971,000	695,372	其他設備	1,028,130	0
290,180,930	28,888,973	購建中營運資產	0	0
0	7,006,730	減：累計折舊總額	27,682,012	3,592,796,220
334,087,027	5,391,740	電腦軟體	61,718	0
0	61,718	減：累計攤銷總額	1,992,006	273,318,252
80,886,850	0	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
28,530,359,050	1,037,340,351	小計	1,044,494,001	3,866,114,472
		負債		
0	0	短期債務	0	322,600,000
0	498,037,447	應付款項	467,210,241	572,141,887
0	121,170,102	預收款項	142,296,394	59,063,928
0	22,230,865	代收款項	24,220,834	51,243,039
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	22,879,015	存入保證金	5,117,420	83,206,985
0	163,136	應付退休及離職金	105,018	145,545,043
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	664,480,565	小計	638,949,907	6,278,730,162
		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	167,330	學雜費收入	73,045,548	268,604,389
0	3,515,430	推廣教育收入	12,018,869	14,190,995
0	24,277,720	產學合作收入	157,963,165	765,713,042
0	25,397,153	補助及受贈收入	115,765,162	321,671,219
0	1,456,473	財務收入	1,689,938	455,862

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9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	35,357,600	其他收入	46,393,614	45,526,022
0	90,171,706	小計	406,876,296	1,416,161,529
		成本與費用		
756,433	590,395	董事會支出	0	0
92,957,870	50,149,486	行政管理支出	1,566,047	0
326,957,486	200,464,812	教學研究及訓輔支出	39,422,060	0
11,555,759	5,623,899	獎助學金支出	54,810	0
5,227,513	3,083,304	推廣教育支出	39,600	0
128,187,012	80,590,225	產學合作支出	6,601,819	0
7,283,458	3,884,295	財務費用	0	0
12,056,872	1,625,502	其他支出	0	0
584,982,403	346,011,918	小計	47,684,336	0
29,115,341,453	2,138,004,540	合計	2,138,004,540	29,115,341,453

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9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	159,727	0	159,727	0	315,036	0	315,036	
人事費								
行政管理支出	14,220,592	692,495	14,913,087	1,319,619	30,064,732	692,495	30,757,227	
人事費								
教學研究及訓輔支出	91,949,702	4,040,073	95,989,775	5,133,353	184,239,958	4,040,073	188,280,031	
人事費								
推廣教育支出	1,450,138	576,220	2,026,358	934,134	3,261,152	576,220	3,837,372	
人事費								
產學合作支出	35,810,380	9,977,345	45,787,725	11,311,072	72,082,292	9,977,345	82,059,637	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	143,590,539	15,286,133	158,876,672	18,698,178	289,963,170	15,286,133	305,249,303	*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：\$40,863,883 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：\$6,124,036							

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9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：

