

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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             |               |           |               |                |
| 26,750,000     | 0             | 現金        | 0             | 0              |
| 621,605,731    | 845,770,167   | 銀行存款      | 955,533,135   | 0              |
| 206,631,105    | 168,487,271   | 應收款項      | 164,422,798   | 0              |
| 57,462,048     | 8,121,766     | 預付款項      | 10,638,220    | 0              |
| 73,166,743     | 0             | 採權益法之投資   | 0             | 0              |
| 358,665,764    | 2,775,000     | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 12,423,183,063 | 0             | 附屬機構投資    | 217,225,917   | 0              |
| 1,109,027,434  | 59,586,765    | 特種基金      | 57,737,254    | 0              |
| 4,561,490,476  | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 141,380,408    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 3,771,331,247  | 5,749,000     | 房屋及建築     | 175,000       | 0              |
| 2,699,135,252  | 14,490,104    | 機械儀器及設備   | 12,000,161    | 0              |
| 831,714,976    | 176,396       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 168,392,604    | 1,201,363     | 其他設備      | 79,000        | 0              |
| 358,403,339    | 42,972,361    | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 0              | 10,440,011    | 減：累計折舊總額  | 28,429,161    | 3,622,424,772  |
| 332,297,237    | 1,470,000     | 電腦軟體      | 750,190       | 0              |
| 0              | 750,190       | 減：累計攤銷總額  | 1,838,481     | 273,943,026    |
| 81,042,850     | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 63,946,593     | 0             | 代管資產      | 0             | 0              |
| 27,885,626,870 | 1,161,990,394 | 小計        | 1,448,829,317 | 3,896,367,798  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 52,500,000    | 短期債務      | 0             | 161,300,000    |
| 0              | 590,461,759   | 應付款項      | 586,236,439   | 485,580,280    |
| 0              | 49,810,659    | 預收款項      | 57,302,482    | 94,094,048     |
| 0              | 33,044,666    | 代收款項      | 27,627,800    | 54,344,359     |
| 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              | 3,324,911     | 存入保證金     | 8,939,700     | 86,503,971     |
| 0              | 111,243       | 應付退休及離職金  | 182,385       | 145,249,012    |
| 0              | 0             | 應付代管資產    | 0             | 63,946,593     |
| 0              | 0             | 負債準備      | 0             | 1,408,175,115  |
| 0              | 729,253,238   | 小計        | 680,288,806   | 6,072,000,950  |
| 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              | 1,878,126     | 學雜費收入     | 34,376,021    | 307,434,730    |
| 0              | 513,760       | 推廣教育收入    | 11,002,160    | 34,427,978     |
| 0              | 7,339,275     | 產學合作收入    | 100,090,263   | 999,862,038    |
| 0              | 7,733,078     | 補助及受贈收入   | 36,583,828    | 407,564,715    |
| 0              | 57,041        | 財務收入      | 183,767       | 1,427,297      |

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11月30日**

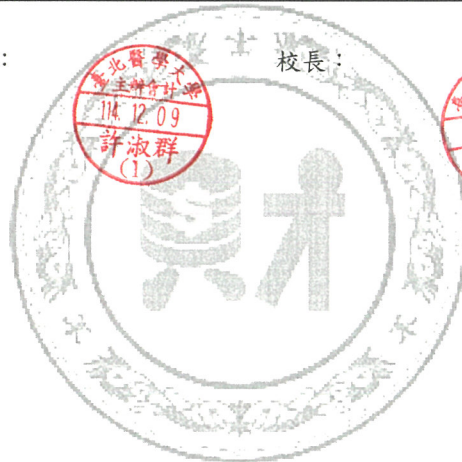
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

| 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              | 34,645,919    | 其他收入      | 69,924,119    | 88,880,272     |
| 0              | 52,167,199    | 小計        | 252,160,158   | 1,839,597,030  |
|                |               | 成本與費用     |               |                |
| 1,705,891      | 567,470       | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 192,175,943    | 48,069,337    | 行政管理支出    | 540,190       | 0              |
| 751,182,541    | 260,907,364   | 教學研究及訓輔支出 | 35,560,564    | 0              |
| 62,850,725     | 21,013,296    | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 14,622,804     | 5,598,769     | 推廣教育支出    | 25,800        | 0              |
| 424,908,893    | 134,004,262   | 產學合作支出    | 1,220,115     | 0              |
| 15,056,082     | 3,884,217     | 財務費用      | 0             | 0              |
| 14,171,319     | 1,169,404     | 其他支出      | 0             | 0              |
| 1,476,674,198  | 475,214,119   | 小計        | 37,346,669    | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 29,362,301,068 | 2,418,624,950 | 合計        | 2,418,624,950 | 29,362,301,068 |

製表：



主辦會計：



校長：



**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     | 162,463                                                                                                                   | 0          | 162,463     | 0               | 815,354     | 0          | 815,354     |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 行政管理支出    | 16,525,074                                                                                                                | 486,353    | 17,011,427  | 358,517         | 66,801,746  | 631,853    | 67,433,599  |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 教學研究及訓輔支出 | 114,708,814                                                                                                               | 6,028,966  | 120,737,780 | 5,941,805       | 416,797,035 | 8,754,407  | 425,551,442 |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 推廣教育支出    | 1,514,168                                                                                                                 | 993,781    | 2,507,949   | 322,445         | 6,900,992   | 993,781    | 7,894,773   |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 產學合作支出    | 43,486,776                                                                                                                | 12,070,783 | 55,557,559  | 15,101,357      | 192,874,312 | 12,072,533 | 204,946,845 |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                         | 0          | 0           | 0               | 0           | 0          | 0           |                                                  |
| 人事費       |                                                                                                                           |            |             |                 |             |            |             |                                                  |
| 合計        | 176,397,295                                                                                                               | 19,579,883 | 195,977,178 | 21,724,124      | 684,189,439 | 22,452,574 | 706,642,013 | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>* 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$45,163,118<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$1,824,801 |            |             |                 |             |            |             |                                                  |

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11月份**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1)  | 上月<br>累計數(2)  | 差異增減              |                      | 說明                         |
|------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|      |        |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                            |
| 2111 | 短期銀行借款 | 161,300,000   | 213,800,000   | (52,500,000)      | -24.56 %             | 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：

