

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
740,676,884	1,122,515,111	銀行存款	1,003,443,958	0
190,651,311	170,781,791	應收款項	186,761,585	0
34,694,624	8,529,816	預付款項	31,297,240	0
78,166,743	5,000,000	採權益法之投資	0	0
362,400,764	3,735,000	非流動金融資產	0	0
12,121,834,762	7,500,000	附屬機構投資	308,848,301	0
1,133,004,552	87,224,728	特種基金	63,247,610	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,789,329,732	18,941,085	房屋及建築	942,600	0
2,704,195,159	49,350,155	機械儀器及設備	44,290,248	0
831,996,762	297,246	圖書及博物	15,460	0
170,969,878	3,075,064	其他設備	497,790	0
371,481,847	30,252,397	購建中營運資產	17,173,889	0
0	31,956,320	減：累計折舊總額	28,426,131	3,618,894,583
332,387,237	90,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,854,538	275,797,564
81,042,850	0	存出保證金	0	0
63,946,593	1,202,744	代管資產	1,202,744	0
27,736,400,582	1,540,451,457	小計	1,688,002,094	3,894,692,147
		負債		
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	554,032,781	應付款項	602,851,010	534,398,509
0	129,366,380	預收款項	88,663,925	53,391,593
0	31,009,382	代收款項	27,932,843	51,267,820
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	7,080,700	存入保證金	4,853,450	84,276,721
0	6,728	應付退休及離職金	159,938	145,402,222
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	721,495,971	小計	724,461,166	6,074,966,145
		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	497,004	學雜費收入	14,674,988	321,612,714
0	484,835	推廣教育收入	8,806,779	42,749,922
0	22,589,086	產學合作收入	155,593,963	1,132,866,915
0	6,988,273	補助及受贈收入	195,916,086	596,492,528
0	289,570	財務收入	1,991,925	3,129,652

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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	35,917,234	其他收入	54,216,398	107,179,436
0	66,766,002	小計	431,200,139	2,204,031,167
		成本與費用		
2,217,014	511,123	董事會支出	0	0
274,131,654	83,970,986	行政管理支出	2,015,275	0
1,008,553,716	327,198,511	教學研究及訓輔支出	69,827,336	0
95,320,921	32,490,196	獎助學金支出	20,000	0
20,304,572	5,758,000	推廣教育支出	76,232	0
556,138,992	131,678,187	產學合作支出	448,088	0
18,844,543	3,788,461	財務費用	0	0
16,112,755	1,941,436	其他支出	0	0
1,991,624,167	587,336,900	小計	72,386,931	0
29,728,024,749	2,916,050,330	合計	2,916,050,330	29,728,024,749

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12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	162,463	0	162,463	0	977,817	0	977,817	
人事費								
行政管理支出	16,182,750	435,095	16,617,845	631,853	83,616,349	435,095	84,051,444	
人事費								
教學研究及訓輔支出	116,941,111	2,855,420	119,796,531	6,001,139	539,739,285	5,608,688	545,347,973	
人事費								
推廣教育支出	1,862,269	1,240,705	3,102,974	993,781	9,757,042	1,240,705	10,997,747	
人事費								
產學合作支出	45,491,476	16,174,824	61,666,300	11,943,783	250,309,571	16,303,574	266,613,145	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	180,640,069	20,706,044	201,346,113	19,570,556	884,400,064	23,588,062	907,988,126	*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：\$45,163,118 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：\$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12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	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：

