

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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
1,298,968,335	1,582,839,248	銀行存款	1,378,490,214	0
303,665,580	490,556,909	應收款項	524,617,623	0
70,794,733	16,473,341	預付款項	3,933,121	0
71,619,538	0	採權益法之投資	0	0
374,414,932	0	非流動金融資產	0	0
12,448,369	0	長期應收款項	0	0
13,286,949,343	0	附屬機構投資	129,000	0
1,015,663,222	70,080,963	特種基金	48,310,461	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,785,889,671	412,460	房屋及建築	820,000	0
2,742,574,689	5,946,390	機械儀器及設備	6,626,041	0
855,751,487	0	圖書及博物	0	0
173,243,144	141,940	其他設備	77,300	0
556,677,437	26,064,024	購建中營運資產	0	0
0	7,137,151	減：累計折舊總額	28,643,776	3,744,986,862
339,031,433	2,690,000	電腦軟體	6,178,800	0
0	6,178,800	減：累計攤銷總額	1,700,924	280,346,921
80,988,212	40,962	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
29,760,267,602	2,208,562,188	小計	1,999,527,260	4,025,333,783
負債				
0	0	短期債務	0	322,600,000
0	555,068,172	應付款項	341,752,806	571,968,992
0	604,067,938	預收款項	334,648,457	117,535,619
0	15,646,855	代收款項	24,524,730	59,509,011
0	0	長期銀行借款	0	3,026,700,000
0	0	長期應付款項	0	457,202,890
0	2,351,920	存入保證金	1,049,594	73,823,181
0	0	應付退休及離職金	190,942	159,663,769
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,177,134,885	小計	702,166,529	6,261,125,170
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	993,892,720
0	0	未指定用途權益基金	0	2,587,931,899
0	0	資本公積	0	11,943,262
0	0	累積餘絀	0	12,085,177,081
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	18,789,805,365
收入				
0	61,450	學雜費收入	216,029,911	215,968,461
0	202,506	推廣教育收入	6,536,329	6,333,823
0	68,321,181	產學合作收入	716,156,455	647,835,274
0	722,738,327	補助及受贈收入	779,877,528	57,139,201

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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	448,725	財務收入	659,476	210,751
0	36,274,865	其他收入	68,738,131	32,463,266
0	828,047,054	小計	1,787,997,830	959,950,776
		成本與費用		
166,498	166,498	董事會支出	0	0
41,573,389	43,728,869	行政管理支出	2,155,480	0
170,904,879	218,026,411	教學研究及訓輔支出	47,121,532	0
4,778,096	4,867,611	獎助學金支出	89,515	0
3,517,018	3,545,562	推廣教育支出	28,544	0
51,184,297	56,829,501	產學合作支出	5,645,204	0
3,697,330	3,765,913	財務費用	68,583	0
125,985	125,985	其他支出	0	0
275,947,492	331,056,350	小計	55,108,858	0
30,036,215,094	4,544,800,477	合計	4,544,800,477	30,036,215,094

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
115年8月1日至115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	156,045	0	156,045	0	156,045	0	156,045	
人事費								
行政管理支出	14,794,949	588,651	15,383,600	0	14,794,949	588,651	15,383,600	
人事費								
教學研究及訓輔支出	90,024,436	2,899,484	92,923,920	0	90,024,436	2,899,484	92,923,920	
人事費								
推廣教育支出	990,230	803,587	1,793,817	0	990,230	803,587	1,793,817	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	28,619,547	7,191,598	35,811,145	0	28,619,547	7,191,598	35,811,145	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	134,585,207	11,483,320	146,068,527	0	134,585,207	11,483,320	146,068,527	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$64,075,432 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$36,872,805 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：\$27,202,627							

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
115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	3,026,700,000	3,026,700,000	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：

