

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
731,368,699	902,637,936	銀行存款	1,143,590,495	0
202,566,632	191,370,076	應收款項	187,892,968	0
59,978,502	13,905,281	預付款項	18,824,532	0
73,166,743	0	採權益法之投資	0	0
355,890,764	0	非流動金融資產	0	0
12,640,408,980	0	附屬機構投資	185,842,800	0
1,107,177,923	273,505,066	特種基金	263,565,514	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,765,757,247	20,861,503	房屋及建築	3,213,842	0
2,696,645,309	13,653,297	機械儀器及設備	14,175,808	0
831,538,580	6,413	圖書及博物	0	0
167,270,241	1,383,256	其他設備	84,015	0
315,430,978	25,250,048	購建中營運資產	0	0
0	16,382,733	減：累計折舊總額	28,022,135	3,604,435,622
331,577,427	22,000	電腦軟體	2,531,600	0
0	2,531,600	減：累計攤銷總額	2,068,083	272,854,735
81,042,850	156,000	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
28,153,388,352	1,461,665,209	小計	1,849,811,792	3,877,290,357
負債				
0	108,800,000	短期債務	0	213,800,000
0	724,685,990	應付款項	642,349,703	489,805,600
0	83,360,101	預收款項	110,898,398	86,602,225
0	22,096,663	代收款項	30,614,849	59,761,225
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	4,225,400	存入保證金	1,907,597	80,889,182
0	524,403	應付退休及離職金	157,230	145,177,870
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	943,692,557	小計	785,927,777	6,120,965,382
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	1,735,685	學雜費收入	8,068,131	274,936,835
0	572,220	推廣教育收入	10,320,803	23,939,578
0	21,262,998	產學合作收入	162,661,006	907,111,050
0	13,392,828	補助及受贈收入	70,435,574	378,713,965
0	2,718,020	財務收入	3,562,729	1,300,571

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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	35,554,732	其他收入	43,630,782	53,602,072
0	75,236,483	小計	298,679,025	1,639,604,071
		成本與費用		
1,138,421	381,988	董事會支出	0	0
144,646,796	52,063,396	行政管理支出	374,470	0
525,835,741	236,680,310	教學研究及訓輔支出	37,802,055	0
41,837,429	30,281,670	獎助學金支出	0	0
9,049,835	3,822,322	推廣教育支出	0	0
292,124,746	165,071,765	產學合作支出	1,134,031	0
11,171,865	3,888,407	財務費用	0	0
13,001,915	945,043	其他支出	0	0
1,038,806,748	493,134,901	小計	39,310,556	0
29,192,195,100	2,973,729,150	合計	2,973,729,150	29,192,195,100

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10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	337,855	0	337,855	0	652,891	0	652,891	
人事費								
行政管理支出	19,306,428	358,517	19,664,945	546,995	49,918,155	504,017	50,422,172	
人事費								
教學研究及訓輔支出	107,885,385	8,648,246	116,533,631	4,021,073	296,146,416	8,667,246	304,813,662	
人事費								
推廣教育支出	1,227,007	322,445	1,549,452	576,220	5,064,379	322,445	5,386,824	
人事費								
產學合作支出	52,228,292	15,101,357	67,329,649	9,975,595	134,286,179	15,103,107	149,389,286	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	180,984,967	24,430,565	205,415,532	15,119,883	486,068,020	24,596,815	510,664,835	*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：\$45,007,464 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：\$1,980,455							

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10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	213,800,000	322,600,000	(108,800,000)	-33.73 %	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：

