

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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				
27,250,000	0	現金	0	0
1,005,921,675	1,162,207,436	銀行存款	1,553,921,378	0
155,013,563	105,146,939	應收款項	134,111,797	0
48,509,423	19,073,008	預付款項	16,034,683	0
61,154,354	0	採權益法之投資	0	0
313,069,463	0	非流動金融資產	0	0
10,414,059,793	5,000,000	附屬機構投資	150,981,000	0
910,374,240	124,821,793	特種基金	75,343,169	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
138,817,460	0	土地改良物	0	0
3,557,338,332	0	房屋及建築	0	0
2,482,881,533	3,715,813	機械儀器及設備	99,000	0
863,354,254	95,859	圖書及博物	0	0
155,125,844	214,172	其他設備	0	0
807,355,015	8,402,382	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	24,076,407	3,345,286,178
303,483,622	279,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,397,307	252,743,427
74,483,272	0	存出保證金	0	0
68,928,114	168,470	代管資產	0	0
25,948,610,433	1,429,124,872	小計	1,956,964,741	3,598,029,605
負債				
0	306,189,450	短期債務	0	20,000,000
0	749,487,027	應付款項	684,050,176	244,980,452
0	66,937,125	預收款項	74,259,468	135,396,395
0	24,441,722	代收款項	23,150,166	43,058,568
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	2,334,606	722,577,409
0	2,056,900	存入保證金	4,589,914	153,607,215
0	278,382	應付退休及離職金	213,766	110,193,617
0	0	應付代管資產	168,470	68,928,114
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,149,390,606	小計	788,766,566	6,501,416,885
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	770,679,683
0	0	未指定用途權益基金	0	2,474,292,796
0	0	資本公積	0	10,599,460
0	0	累積餘絀	0	9,660,061,239
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,854,473
0	0	小計	0	16,026,487,651
收入				
0	212,500	學雜費收入	23,964,317	629,536,294
0	121,350	推廣教育收入	11,422,030	55,904,200
0	7,507,782	產學合作收入	73,798,210	1,417,648,670
0	12,456,274	補助及受贈收入	70,495,476	1,011,137,186
0	83,871	財務收入	1,276,581	6,347,684

**財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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	32,068,209	其他收入	40,804,937	130,664,538
0	52,449,986	小計	221,761,551	3,251,238,572
		成本與費用		
3,563,300	384,171	董事會支出	0	0
460,912,079	45,942,201	行政管理支出	1,458,956	0
1,889,040,394	218,434,499	教學研究及訓輔支出	50,523,199	0
156,266,878	32,825,256	獎助學金支出	772,356	0
45,903,080	4,275,275	推廣教育支出	409,735	0
830,670,525	82,741,117	產學合作支出	293,915	0
27,823,472	3,645,703	財務費用	0	0
14,382,552	1,738,149	其他支出	816	0
3,428,562,280	389,986,371	小計	53,458,977	0
29,377,172,713	3,020,951,835	合計	3,020,951,835	29,377,172,713

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113年4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	146,404	0	146,404	0	1,724,718	0	1,724,718	
人事費								
行政管理支出	14,781,221	340,082	15,121,303	502,628	157,823,428	340,082	158,163,510	
人事費								
教學研究及訓輔支出	93,469,894	3,326,822	96,796,716	2,992,318	1,066,950,560	3,448,601	1,070,399,161	
人事費								
推廣教育支出	919,484	1,807,475	2,726,959	950,068	24,785,363	1,807,475	26,592,838	
人事費								
產學合作支出	33,014,652	18,606,561	51,621,213	20,202,311	453,746,372	53,929,748	507,676,120	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	* 本人薪：應 * 付屬薪：增 否。截：是 * 止年費薪：本 否。：是。月 否。：是。底 否。：是。前 否。：是。事 否。：是。屬 否。：是。欠
合計	142,331,655	24,080,940	166,412,595	24,647,325	1,705,030,441	59,525,906	1,764,556,347	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$72,241,993 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$72,241,993 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：\$0							

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
113年4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	20,000,000	326,189,450	(306,189,450)	-93.87%	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	3,594,500,000	3,594,500,000	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：

