

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
904,420,115	958,592,547	銀行存款	826,542,093	0
213,112,526	124,149,201	應收款項	240,924,273	0
59,977,928	21,678,378	預付款項	14,541,865	0
78,166,743	0	採權益法之投資	0	0
352,670,828	0	非流動金融資產	0	0
11,493,161,762	27,400,000	附屬機構投資	254,071,000	0
1,115,759,607	125,943,003	特種基金	145,437,385	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,799,268,662	486,050	房屋及建築	0	0
2,722,063,175	15,019,082	機械儀器及設備	2,297,088	0
854,072,678	294,443	圖書及博物	0	0
173,460,706	316,432	其他設備	63,671	0
420,228,300	0	購建中營運資產	0	0
0	2,109,629	減：累計折舊總額	28,995,457	3,700,031,914
332,240,021	948,000	電腦軟體	2,565,000	0
0	1,740,000	減：累計攤銷總額	1,732,910	279,218,762
80,931,250	0	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
27,393,101,778	1,278,676,765	小計	1,517,170,742	3,979,250,676
		負債		
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	519,697,013	應付款項	446,683,278	394,114,021
0	79,425,937	預收款項	60,501,103	61,047,339
0	22,002,816	代收款項	24,421,522	59,972,081
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	3,312,567	存入保證金	2,624,300	83,107,594
0	220,668	應付退休及離職金	185,659	145,569,675
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	624,659,001	小計	534,415,862	5,950,039,990
		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	292,061	學雜費收入	19,922,144	616,967,094
0	98,170	推廣教育收入	8,142,288	61,137,745
0	13,831,812	產學合作收入	99,265,992	1,686,759,749
0	30,188,231	補助及受贈收入	164,041,762	881,719,833
0	476,075	財務收入	1,377,650	5,155,638

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3月31日

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	33,950,783	其他收入	43,324,407	136,367,797
0	78,837,132	小計	336,074,243	3,388,107,856
成本與費用				
3,508,272	358,323	董事會支出	0	0
472,898,281	49,206,193	行政管理支出	1,435,238	0
1,832,309,507	215,454,540	教學研究及訓輔支出	41,212,062	0
152,852,507	36,375,595	獎助學金支出	196	0
31,508,894	4,265,147	推廣教育支出	21,344	0
930,876,060	137,168,580	產學合作支出	1,224,740	0
30,292,338	4,003,103	財務費用	0	0
24,386,175	2,550,048	其他支出	0	0
3,478,632,034	449,381,529	小計	43,893,580	0
30,871,733,812	2,431,554,427	合計	2,431,554,427	30,871,733,812

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115年3月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止系計數			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	4,418	1,772,366	0	1,772,366	* 本月份新增應付人事費是否屬薪：否。 * 截至本月底以前年度應付人事費是否屬薪：否。
人事費								
行政管理支出	14,174,441	573,174	14,747,615	1,384,973	160,071,434	573,174	160,644,608	
人事費								
教學研究及訓練	95,096,078	3,318,397	98,414,475	15,663,093	1,074,488,247	3,602,193	1,078,090,440	
輔支出								
人事費								
推廣教育支出	980,558	638,380	1,618,938	794,347	15,938,053	638,380	16,576,433	
人事費								
產學合作支出	43,114,543	11,382,762	54,497,305	14,428,557	441,079,936	11,445,512	452,525,448	
人事費								
其他教學活動	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
人事費								
合計	153,528,083	15,912,713	169,440,796	32,275,388	1,693,350,036	16,259,259	1,709,609,295	
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 (主要為臨時人員雇主負擔勞保費。)							

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3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：

