

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
26,750,000	0	現金	0	0
786,704,982	940,219,482	銀行存款	1,057,934,615	0
215,771,225	134,534,473	應收款項	131,875,774	0
70,235,035	22,369,653	預付款項	12,112,546	0
82,266,743	4,100,000	採權益法之投資	0	0
352,670,828	0	非流動金融資產	0	0
11,307,360,762	0	附屬機構投資	185,801,000	0
1,122,894,822	103,002,613	特種基金	95,867,398	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	1,980,000	0
3,779,839,211	7,965,549	房屋及建築	27,395,000	0
2,737,962,337	24,013,695	機械儀器及設備	8,114,533	0
854,415,149	342,471	圖書及博物	0	0
173,163,866	677,000	其他設備	973,840	0
480,817,433	66,651,533	購建中營運資產	6,062,400	0
0	38,463,373	減：累計折舊總額	29,118,383	3,690,686,924
332,801,513	746,492	電腦軟體	185,000	0
0	185,000	減：累計攤銷總額	1,727,654	280,761,416
80,961,250	30,000	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
27,169,452,633	1,343,301,334	小計	1,559,148,143	3,971,448,340
負債				
0	108,800,000	短期債務	0	52,500,000
0	689,014,464	應付款項	662,287,254	367,386,811
0	76,452,805	預收款項	59,957,120	44,551,654
0	26,877,995	代收款項	28,829,887	61,923,973
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	9,071,392	存入保證金	6,155,202	80,191,404
0	0	應付退休及離職金	181,926	145,751,601
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	910,216,656	小計	757,411,389	5,797,234,723
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	456,967	學雜費收入	27,443,433	643,953,560
0	575,550	推廣教育收入	13,108,459	73,670,654
0	15,862,949	產學合作收入	110,828,785	1,781,725,585
0	9,817,312	補助及受贈收入	207,920,722	1,079,823,243
0	380,064	財務收入	1,429,364	6,204,938

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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	34,877,865	其他收入	44,625,247	146,115,179
0	61,970,707	小計	405,356,010	3,731,493,159
		成本與費用		
3,804,739	296,467	董事會支出	0	0
528,295,155	55,711,211	行政管理支出	314,337	0
2,004,118,968	207,836,480	教學研究及訓輔支出	36,027,019	0
186,738,761	34,131,016	獎助學金支出	244,762	0
35,776,981	5,575,112	推廣教育支出	1,307,025	0
1,066,681,348	136,942,120	產學合作支出	1,136,832	0
33,915,834	3,623,496	財務費用	0	0
25,727,093	1,340,918	其他支出	0	0
3,885,058,879	445,456,820	小計	39,029,975	0
31,054,511,512	2,760,945,517	合計	2,760,945,517	31,054,511,512

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	162,463	0	162,463	0	1,934,829	0	1,934,829	
人事費								
行政管理支出	17,268,091	609,256	17,877,347	573,174	177,912,699	609,256	178,521,955	
人事費								
教學研究及訓練	101,853,651	11,547,341	113,400,992	3,402,027	1,179,743,925	11,747,507	1,191,491,432	
支出								
人事費								
推廣教育支出	1,811,426	1,060,409	2,871,835	638,380	18,387,859	1,060,409	19,448,268	
人事費								
產學合作支出	43,353,764	13,200,166	56,553,930	11,315,012	495,748,712	13,330,666	509,079,378	
人事費								
其他教學活動	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
人事費								
合計	164,449,395	26,417,172	190,866,567	15,928,593	1,873,728,024	26,747,838	1,900,475,862	* 本月新增 * 應付人事費 * 是否屬欠 * 薪否。截至 * 本月底以前 * 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：\$46,987,919 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
115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	52,500,000	161,300,000	(108,800,000)	-67.45 %	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：

