

財團法人臺北醫學大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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
<b>資產</b>				
26,750,000	0	現金	0	0
772,369,661	1,053,696,180	銀行存款	928,453,892	0
329,887,598	514,818,300	應收款項	361,095,160	0
52,841,415	18,237,282	預付款項	9,303,168	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
11,719,832,762	0	附屬機構投資	1,001,000	0
1,135,253,989	23,886,876	特種基金	31,217,822	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,798,782,612	9,816,780	房屋及建築	450,000	0
2,709,341,181	2,725,139	機械儀器及設備	1,875,175	0
853,778,235	15,485,750	圖書及博物	0	0
173,207,945	2,048,567	其他設備	49,500	0
420,228,300	23,496,866	購建中營運資產	8,765,469	0
0	2,371,075	減：累計折舊總額	28,812,083	3,673,146,086
333,857,021	760,000	電腦軟體	30,216	0
0	30,216	減：累計攤銷總額	1,731,718	279,225,852
80,931,250	86,000	存出保證金	197,600	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
27,604,717,017	1,667,459,031	小計	1,372,982,803	3,952,371,938
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	508,154,152	應付款項	489,111,849	467,127,756
0	246,732,069	預收款項	228,015,224	79,972,173
0	38,583,169	代收款項	25,503,472	57,553,375
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	5,298,296	存入保證金	3,151,950	83,795,861
0	164,898	應付退休及離職金	202,965	145,604,684
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	798,932,584	小計	745,985,460	6,040,283,129
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	17,500	學雜費收入	168,852,472	597,337,011
0	135,420	推廣教育收入	1,894,377	53,093,627
0	4,006,699	產學合作收入	391,350,310	1,601,325,569
0	382,955	補助及受贈收入	103,162,127	747,866,302
0	249,576	財務收入	685,025	4,254,063

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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	33,868,393	其他收入	44,163,247	126,994,173
0	38,660,543	小計	710,107,558	3,130,870,745
<b>成本與費用</b>				
3,149,949	441,717	董事會支出	0	0
425,127,326	69,928,079	行政管理支出	143,954	0
1,658,067,029	265,346,696	教學研究及訓輔支出	114,895,650	0
116,477,108	6,239,543	獎助學金支出	74,930	0
27,265,091	3,047,014	推廣教育支出	1,435	0
794,932,220	88,912,762	產學合作支出	84,754	0
26,289,235	3,660,682	財務費用	0	0
21,836,127	1,647,893	其他支出	0	0
3,073,144,085	439,224,386	小計	115,200,723	0
30,677,861,102	2,944,276,544	合計	2,944,276,544	30,677,861,102

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2月28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	158,045	4,418	162,463	0	1,605,485	4,418	1,609,903	增費 本月屬 人事費 本付薪 應是薪 否。截 止以前 底以付 是薪否 月計應 至，年 度費， 加度屬 欠 否。
行政管理支出	15,031,254	820,108	15,851,362	574,775	144,512,020	1,384,973	145,896,993	
教學研究及訓	24,502,954	13,272,145	37,775,099	2,720,111	963,729,076	15,946,889	979,675,965	
輔支出								
人事費	883,882	794,347	1,678,229	486,371	14,163,148	794,347	14,957,495	
推廣教育支出								
人事費	38,216,871	14,372,657	52,589,528	10,254,756	383,536,836	14,491,307	398,028,143	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動								
支出								
人事費								
合計	78,793,006	29,263,675	108,056,681	14,036,013	1,507,546,565	32,621,934	1,540,168,499	
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							

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2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：

