

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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				
26,250,000	300,000	現金	300,000	0
771,046,900	898,909,438	銀行存款	891,844,247	0
234,168,999	244,085,676	應收款項	275,477,037	0
48,087,846	5,614,538	預付款項	7,487,432	0
43,088,790	0	採權益法之投資	0	0
337,391,284	2,592,000	非流動金融資產	0	0
12,644,679,522	0	附屬機構投資	205,365,674	0
979,801,002	41,430,279	特種基金	25,872,969	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
140,197,460	0	土地改良物	0	0
3,565,965,122	10,771,000	房屋及建築	0	0
2,563,377,327	12,902,748	機械儀器及設備	13,485,013	0
809,790,284	216,153	圖書及博物	0	0
148,342,842	27,300	其他設備	103,810	0
103,542,526	2,493,089	購建中營運資產	1,290,983	0
0	13,566,912	減：累計折舊總額	24,101,077	3,438,030,713
321,180,634	15,649,240	電腦軟體	69,000	0
0	69,000	減：累計攤銷總額	2,064,983	263,145,859
80,297,450	0	存出保證金	1,000,000	0
62,966,593	550,000	代管資產	0	0
27,441,665,057	1,249,177,373	小計	1,448,462,225	3,701,176,572
負債				
0	52,500,000	短期債務	0	161,300,000
0	567,803,257	應付款項	629,587,847	448,691,521
0	84,463,551	預收款項	90,354,679	60,090,141
0	25,732,625	代收款項	26,610,697	47,784,179
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	0	長期應付款項	0	826,211,032
0	7,701,869	存入保證金	5,755,500	122,816,694
0	192,367	應付退休及離職金	210,074	124,006,354
0	0	應付代管資產	550,000	62,966,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	738,393,669	小計	753,068,797	6,533,941,629
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	942,812,114
0	0	未指定用途權益基金	0	2,558,748,610
0	0	資本公積	0	12,121,040
0	0	累積餘絀	0	10,246,112,144
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	16,870,654,311
收入				
0	1,590,222	學雜費收入	45,668,702	316,486,844
0	261,740	推廣教育收入	9,495,236	23,263,009
0	20,638,598	產學合作收入	162,879,354	877,561,653
0	18,255,611	補助及受贈收入	98,305,570	526,447,693
0	53,080	財務收入	264,966	2,174,847

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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	33,062,400	其他收入	68,399,787	89,706,177
0	73,861,651	小計	385,013,615	1,835,640,223
		成本與費用		
1,624,313	426,931	董事會支出	0	0
267,513,418	100,106,454	行政管理支出	613,106	0
698,162,379	240,529,138	教學研究及訓輔支出	40,982,047	0
71,961,575	38,383,476	獎助學金支出	5,742,121	0
18,339,604	2,509,552	推廣教育支出	2,032	0
422,236,751	186,944,767	產學合作支出	2,065,446	0
16,154,255	4,232,159	財務費用	0	0
3,755,383	1,384,219	其他支出	0	0
1,499,747,678	574,516,696	小計	49,404,752	0
28,941,412,735	2,635,949,389	合計	2,635,949,389	28,941,412,735

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至113年11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	149,552	0	149,552	0	779,991	0	779,991	
人事費								
行政管理支出	15,014,319	1,965,106	16,979,425	416,540	64,822,957	1,965,106	66,788,063	
人事費								
教學研究及訓練	111,962,254	4,671,383	116,633,637	3,734,648	387,514,758	4,942,139	392,456,897	
支出								
人事費								
推廣教育支出	938,722	610,132	1,548,854	1,918,930	6,181,383	610,132	6,791,515	
人事費								
產學合作支出	37,338,088	14,790,809	52,128,897	14,225,696	178,207,768	18,552,837	196,760,605	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	165,402,935	22,037,430	187,440,365	20,295,814	637,506,857	26,070,214	663,577,071	*本月新增應付 *人事費是否屬 *截至本月底 *止，應付以前 *年度薪費， *是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,257,338 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$45,257,338 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：

財務處
113.12.10
羅意美

主辦會計：

臺北醫學大學
主辦會計師
113.12.10
許淑群
(1)

校長：

臺北醫學大學
校長
113.12.10
吳麥斯

財團法人臺北醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年11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	213,800,000	(52,500,000)	-24.56%	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	3,271,900,000	3,271,900,000	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：

