

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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
1,034,863,323	1,154,068,234	銀行存款	856,161,922	0
199,967,783	171,267,863	應收款項	483,823,386	0
45,364,803	21,912,710	預付款項	6,603,405	0
54,988,790	0	採權益法之投資	0	0
329,391,584	1,500,000	非流動金融資產	0	0
11,790,181,492	10,260,000	附屬機構投資	259,011,000	0
1,043,825,675	99,323,299	特種基金	87,140,316	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
140,777,460	0	土地改良物	0	0
3,608,633,549	32,123,311	房屋及建築	12,227,650	0
2,619,237,192	4,956,460	機械儀器及設備	5,035,726	0
828,816,091	250,770	圖書及博物	0	0
152,289,418	378,664	其他設備	335,252	0
282,084,043	91,085,235	購建中營運資產	12,845,156	0
0	8,370,637	減：累計折舊總額	24,371,052	3,505,286,820
321,418,094	1,582,500	電腦軟體	4,745,390	0
0	4,745,390	減：累計攤銷總額	2,019,554	266,462,303
80,826,250	30,400	存出保證金	0	0
63,816,593	0	代管資產	0	0
27,184,722,616	1,601,855,473	小計	1,754,319,809	3,771,749,123
負債				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	518,108,433	應付款項	576,553,328	504,839,706
0	42,283,587	預收款項	61,207,063	82,420,559
0	27,112,340	代收款項	24,615,746	46,044,513
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	7,748,238	長期應付款項	0	802,417,482
0	6,960,438	存入保證金	7,221,020	112,415,937
0	76,630	應付退休及離職金	121,265	124,645,134
0	0	應付代管資產	0	63,816,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	602,289,666	小計	669,718,422	6,577,975,039
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	945,932,114
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	16,873,774,311
收入				
0	477,360	學雜費收入	3,456,832	602,590,072
0	535,230	推廣教育收入	7,428,283	38,187,927
0	6,948,772	產學合作收入	141,830,372	1,532,427,814
0	42,334,967	補助及受贈收入	75,428,126	1,015,742,713
0	348,775	財務收入	1,699,452	6,129,440

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31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	34,394,002	其他收入	43,006,367	129,595,625
0	85,039,106	小計	272,849,432	3,324,673,591
		成本與費用		
3,311,592	311,949	董事會支出	0	0
506,813,473	61,178,458	行政管理支出	11,637,961	0
1,685,088,283	216,245,601	教學研究及訓輔支出	38,155,035	0
153,674,776	23,306,475	獎助學金支出	361,204	0
35,043,497	4,816,296	推廣教育支出	3,061	0
933,452,164	146,361,336	產學合作支出	1,206,586	0
32,571,197	4,039,531	財務費用	0	0
13,494,466	2,807,619	其他支出	0	0
3,363,449,448	459,067,265	小計	51,363,847	0
30,548,172,064	2,748,251,510	合計	2,748,251,510	30,548,172,064

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114年3月31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	159,594	0	159,594	4,418	1,698,530	0	1,698,530	
人事費								
行政管理支出	15,924,876	365,074	16,289,950	674,094	148,795,610	738,577	149,534,187	
人事費								
教學研究及訓輔支出	96,619,397	3,498,992	100,118,389	11,493,038	991,588,632	4,480,573	996,069,205	
人事費								
推廣教育支出	1,582,092	464,997	2,047,089	1,012,546	14,772,860	484,964	15,257,824	
人事費								
產學合作支出	44,821,673	13,086,135	57,907,808	11,839,584	422,741,496	13,734,224	436,475,720	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	159,107,632	17,415,198	176,522,830	25,023,680	1,579,597,128	19,438,338	1,599,035,466	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，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：

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
114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	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：

