

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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
<b>資產</b>				
26,750,000	0	現金	0	0
647,127,373	1,502,720,736	銀行存款	1,596,270,247	0
176,164,458	149,532,504	應收款項	164,019,357	0
43,907,301	17,813,767	預付款項	8,601,090	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	9,729,936	0
11,720,833,762	0	附屬機構投資	401,001,000	0
1,142,584,935	125,032,203	特種基金	115,451,820	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,789,415,832	86,100	房屋及建築	0	0
2,708,491,217	5,320,745	機械儀器及設備	1,024,687	0
838,292,485	6,295,723	圖書及博物	0	0
171,208,878	239,000	其他設備	0	0
405,496,903	47,138,568	購建中營運資產	13,123,512	0
0	1,024,687	減：累計折舊總額	28,835,182	3,646,705,078
333,127,237	740,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,726,786	277,524,350
81,042,850	0	存出保證金	0	0
63,946,593	25,950,000	代管資產	25,950,000	0
27,282,098,279	1,881,894,033	小計	2,365,733,617	3,924,229,428
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	878,956,608	應付款項	830,728,158	486,170,059
0	131,941,184	預收款項	177,238,609	98,689,018
0	26,019,055	代收款項	45,384,307	70,633,072
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	9,426,866	存入保證金	11,092,352	85,942,207
0	19,550	應付退休及離職金	183,945	145,566,617
0	25,950,000	應付代管資產	25,950,000	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,072,313,263	小計	1,090,577,371	6,093,230,253
<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	156,100	學雜費收入	107,045,425	428,502,039
0	389,420	推廣教育收入	8,974,168	51,334,670
0	5,218,172	產學合作收入	86,333,215	1,213,981,958
0	969,152	補助及受贈收入	49,563,754	645,087,130
0	666,057	財務收入	1,355,019	3,818,614

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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	36,027,460	其他收入	45,547,343	116,699,319
0	43,426,361	小計	298,818,924	2,459,423,730
		<b>成本與費用</b>		
2,708,232	491,218	董事會支出	0	0
355,343,201	113,138,007	行政管理支出	31,926,460	0
1,507,615,983	564,996,169	教學研究及訓輔支出	65,933,902	0
110,312,495	15,107,026	獎助學金支出	115,452	0
24,219,512	3,914,940	推廣教育支出	0	0
706,104,212	150,270,961	產學合作支出	305,741	0
22,628,553	3,784,010	財務費用	0	0
20,188,234	4,075,479	其他支出	0	0
2,749,120,422	855,777,810	小計	98,281,555	0
30,031,218,701	3,853,411,467	合計	3,853,411,467	30,031,218,701

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1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	469,623	0	469,623	0	1,447,440	0	1,447,440	
人事費								
行政管理支出	44,854,547	1,139,640	45,994,187	435,095	128,905,991	1,139,640	130,045,631	
人事費								
教學研究及訓輔支出	391,300,133	5,252,760	396,552,893	5,466,593	936,506,011	5,394,855	941,900,866	
人事費								
推廣教育支出	1,795,148	486,371	2,281,519	1,240,705	12,792,895	486,371	13,279,266	
人事費								
產學合作支出	68,646,314	10,179,156	78,825,470	16,109,324	335,065,209	10,373,406	345,438,615	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	507,065,765	17,057,927	524,123,692	23,251,717	1,414,717,546	17,394,272	1,432,111,818	* 本人薪：應 月新：增 事費：是 否。：否 * 截至本月底 止，加計以前 年度應付人事 費，是：否 否。：屬 薪：否 否。：欠
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1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：

