編號：101

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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
1,132,913,202	1,152,112,241	銀行存款	1,319,512,682	0
300,472,206	199,091,668	應收款項	210,853,560	0
71,041,403	10,497,107	預付款項	18,582,672	0
51,819,538	0	採權益法之投資	19,800,000	0
375,374,932	960,000	非流動金融資產	0	0
12,448,369	0	長期應收款項	0	0
12,996,697,343	0	附屬機構投資	185,701,000	0
1,083,765,897	238,055,794	特種基金	226,857,921	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,801,072,634	8,197,000	房屋及建築	0	0
2,743,199,982	4,600,777	機械儀器及設備	6,360,540	0
856,024,228	269,766	圖書及博物	0	0
171,981,472	945,632	其他設備	2,557,990	0
602,559,550	22,036,198	購建中營運資產	3,712,157	0
0	8,918,530	減：累計折舊總額	28,543,274	3,790,994,293
342,016,681	1,170,340	電腦軟體	276,157	0
0	276,157	減：累計攤銷總額	1,712,972	283,529,496
80,996,212	74,000	存出保證金	66,000	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
29,413,971,126	1,647,205,210	小計	2,024,536,925	4,074,523,789
		負債		
0	108,800,000	短期債務	0	213,800,000
0	733,657,407	應付款項	596,717,418	434,711,226
0	65,010,461	預收款項	89,378,108	116,361,082
0	21,410,998	代收款項	31,004,594	67,827,851
0	0	長期銀行借款	0	3,026,700,000
0	0	長期應付款項	0	457,202,890
0	2,592,093	存入保證金	3,307,420	70,036,348
0	2,955,025	應付退休及離職金	10,514	154,928,891
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	934,425,984	小計	720,418,054	6,013,689,996
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	993,892,720
0	0	未指定用途權益基金	0	2,587,931,899
0	0	資本公積	0	11,943,262
0	0	累積餘絀	0	12,085,177,081
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	18,789,805,365
		收入		
0	1,276,086	學雜費收入	8,835,025	280,712,606
0	598,350	推廣教育收入	6,033,397	16,341,770
0	35,567,408	產學合作收入	152,859,425	861,413,785
0	25,380,139	補助及受贈收入	157,993,266	386,396,896

編號：101

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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	2,915,725	財務收入	3,925,907	3,105,890
0	35,262,700	其他收入	43,465,761	57,314,079
0	101,000,408	小計	373,112,781	1,605,285,026
		成本與費用		
941,148	466,541	董事會支出	0	0
196,870,718	69,521,072	行政管理支出	1,582,422	0
538,940,796	240,253,385	教學研究及訓輔支出	37,808,767	0
27,074,982	14,325,833	獎助學金支出	140,497	0
13,619,295	5,415,951	推廣教育支出	0	0
277,118,013	141,631,466	產學合作支出	1,758,565	0
11,857,850	4,089,292	財務費用	0	0
2,910,248	1,022,869	其他支出	0	0
1,069,333,050	476,726,409	小計	41,290,251	0
30,483,304,176	3,159,358,011	合計	3,159,358,011	30,483,304,176

製表：財務處 115.11.10 羅意美　　主辦會計：臺北醫學大學 主辦會計室 115.11.10 李紫娟　　校長：臺北醫學大學 校長 115.11.12 吳麥斯

編號：106

財團法人臺北醫學大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10月31日

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 人事費	348,370	0	348,370	0	667,911	0	667,911	
行政管理支出 人事費	20,026,292	11,490,557	31,516,849	436,926	50,852,021	44,674,931	95,526,952	
教學研究及訓輔支出 人事費	114,547,741	5,309,567	119,857,308	3,001,987	306,620,111	5,319,067	311,939,178	
推廣教育支出 人事費	1,789,365	1,451,304	3,240,669	795,024	6,193,693	1,451,304	7,644,997	
產學合作支出 人事費	54,529,995	11,531,576	66,061,571	10,300,720	132,339,363	11,531,576	143,870,939	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	191,241,763	29,783,004	221,024,767	14,534,657	496,673,099	62,976,878	559,649,977	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，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：$64,075,432 前開應付數餘額於本學年度付現數：$63,937,932 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：$137,500							

製表：財務處 115.11.10 羅意美

主辦會計：臺北醫學大學 主辦會計章 115.11.10 李紫娟 (1)

校長：臺北醫學大學 校長章 115.11.12 吳麥斯

財團法人臺北醫學大學

月報重要項目差異說明表

115年10月份

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	213,800,000	322,600,000	(108,800,000)	-33.73 %	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	3,026,700,000	3,026,700,000	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：



