查核後

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8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
1,298,968,335	1,582,839,248	銀行存款	1,378,490,214	0
303,665,580	490,556,909	應收款項	524,617,623	0
70,794,733	16,473,341	預付款項	3,933,121	0
71,619,538	0	採權益法之投資	0	0
374,414,932	0	非流動金融資產	0	0
12,448,369	0	長期應收款項	0	0
13,286,949,343	0	附屬機構投資	129,000	0
1,015,663,222	70,080,963	特種基金	48,310,461	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,785,889,671	412,460	房屋及建築	820,000	0
2,742,574,689	5,946,390	機械儀器及設備	6,626,041	0
855,751,487	0	圖書及博物	0	0
173,243,144	141,940	其他設備	77,300	0
556,677,437	26,064,024	購建中營運資產	0	0
0	7,137,151	減：累計折舊總額	28,643,776	3,744,986,862
339,031,433	2,690,000	電腦軟體	6,178,800	0
0	6,178,800	減：累計攤銷總額	1,700,924	280,346,921
80,988,212	40,962	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
29,760,267,602	2,208,562,188	小計	1,999,527,260	4,025,333,783
		負債		
0	0	短期債務	0	322,600,000
0	555,068,172	應付款項	341,752,806	571,968,992
0	604,067,938	預收款項	334,648,457	117,535,619
0	15,646,855	代收款項	24,524,730	59,509,011
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	2,351,920	存入保證金	1,049,594	73,823,181
0	0	應付退休及離職金	190,942	159,663,769
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,177,134,885	小計	702,166,529	6,261,125,170
		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	61,450	學雜費收入	216,029,911	215,968,461
0	202,506	推廣教育收入	6,536,329	6,333,823
0	68,321,181	產學合作收入	716,156,455	647,835,274
0	722,738,327	補助及受贈收入	779,877,528	57,139,201

查核後

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8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	448,725	財務收入	659,476	210,751
0	36,274,865	其他收入	68,738,131	32,463,266
0	828,047,054	小計	1,787,997,830	959,950,776
		成本與費用		
166,498	166,498	董事會支出	0	0
41,573,389	43,728,869	行政管理支出	2,155,480	0
170,904,879	218,026,411	教學研究及訓輔支出	47,121,532	0
4,778,096	4,867,611	獎助學金支出	89,515	0
3,517,018	3,545,562	推廣教育支出	28,544	0
51,184,297	56,829,501	產學合作支出	5,645,204	0
3,697,330	3,765,913	財務費用	68,583	0
125,985	125,985	其他支出	0	0
275,947,492	331,056,350	小計	55,108,858	0
30,036,215,094	4,544,800,477	合計	4,544,800,477	30,036,215,094

製表：　　主辦會計：　　校長：

財務處 115.11.10 羅意美

臺北醫學大學 主辦會計章 115.11.10 李紫娟

臺北醫學大學 校長章 115.11.12 吳麥斯

查核後

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8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	156,045	0	156,045	0	156,045	0	156,045	
行政管理支出人事費	14,794,949	588,651	15,383,600	0	14,794,949	588,651	15,383,600	
教學研究及訓輔支出人事費	90,024,436	2,899,484	92,923,920	0	90,024,436	2,899,484	92,923,920	
推廣教育支出人事費	990,230	803,587	1,793,817	0	990,230	803,587	1,793,817	
產學合作支出人事費	28,619,547	7,191,598	35,811,145	0	28,619,547	7,191,598	35,811,145	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	134,585,207	11,483,320	146,068,527	0	134,585,207	11,483,320	146,068,527	＊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：$36,872,805 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：$27,202,627							

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 115.11.12 吳麥斯

查核後

財團法人臺北醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年8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	322,600,000	322,600,000	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	3,026,700,000	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：財務處 115.11.10 羅意美

主辦會計：北醫學文主辦會計章 115.11.10 李紫娟 (1)