

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
27,250,000	0	現金	0	0
1,409,600,743	716,335,127	銀行存款	763,959,002	0
312,371,687	518,910,353	應收款項	486,860,699	0
32,912,004	5,180,522	預付款項	10,687,794	0
61,154,354	0	採權益法之投資	0	0
313,069,368	0	非流動金融資產	0	0
10,333,244,238	0	附屬機構投資	931,000	0
869,365,514	46,960,849	特種基金	138,896,770	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
138,817,460	0	土地改良物	0	0
3,557,626,232	100,000	房屋及建築	20,775,755	0
2,477,694,208	16,627,526	機械儀器及設備	5,928,578	0
862,886,615	7,329,164	圖書及博物	0	0
155,217,567	101,700	其他設備	3,446,100	0
1,092,129,768	4,697,195	購建中營運資產	0	0
0	30,140,665	減：累計折舊總額	24,084,974	3,301,152,659
303,025,622	812,064	電腦軟體	80,000	0
0	80,000	減：累計攤銷總額	2,397,324	247,949,278
74,483,272	0	存出保證金	3,027,780	0
67,899,644	466,250	代管資產	0	0
26,650,238,772	1,347,741,415	小計	1,461,075,776	3,549,101,937
負債				
0	0	短期債務	0	326,189,450
0	766,779,453	應付款項	633,066,374	327,744,306
0	231,558,307	預收款項	175,196,262	143,236,832
0	18,316,527	代收款項	33,894,116	51,413,052
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	0	720,242,803
0	2,249,600	存入保證金	4,037,300	153,923,398
0	0	應付退休及離職金	233,628	110,106,343
0	0	應付代管資產	466,250	67,899,644
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,018,903,887	小計	846,893,930	6,903,430,943
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	770,679,683
0	0	未指定用途權益基金	0	2,474,292,796
0	0	資本公積	0	10,599,460
0	0	累積餘絀	0	9,660,061,239
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,854,473
0	0	小計	0	16,026,487,651
收入				
0	90,000	學雜費收入	178,158,148	590,965,021
0	192,710	推廣教育收入	2,419,430	34,767,620
0	17,426,744	產學合作收入	298,765,510	1,268,849,087
0	9,264,114	補助及受贈收入	142,885,858	890,600,313
0	18,084	財務收入	385,460	3,681,562

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29日

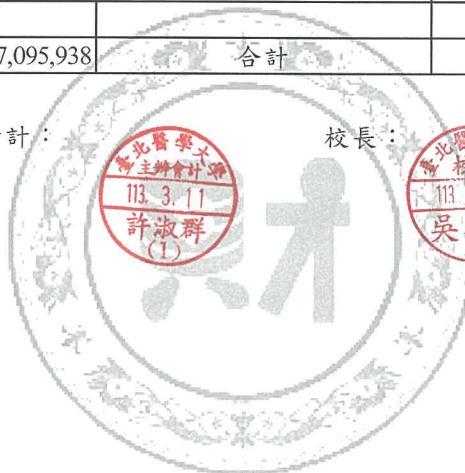
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	78,711,880	其他收入	84,536,378	112,946,898
0	105,703,532	小計	707,150,784	2,901,810,501
		成本與費用		
2,919,650	706,477	董事會支出	0	0
371,530,618	61,182,222	行政管理支出	363,558	0
1,555,816,928	435,848,186	教學研究及訓輔支出	81,143,457	0
104,084,790	8,928,006	獎助學金支出	0	0
36,313,847	4,981,887	推廣教育支出	25,185	0
628,612,699	107,494,028	產學合作支出	443,248	0
20,701,237	3,553,136	財務費用	0	0
10,612,491	2,053,162	其他支出	0	0
2,730,592,260	624,747,104	小計	81,975,448	0
		合計		
29,380,831,032	3,097,095,938		3,097,095,938	29,380,831,032

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	403,923	0	403,923	2,687	1,431,910	0	1,431,910	應否 增是 薪： 否 本人月 薪： 本 *付屬 否。 截 至 本 月 底 *止年 度， 加 計 以 費薪 是， 應 付 前 否。 是 否 屬 欠
人事費								
行政管理支出	33,308,458	1,149,587	34,458,045	751,473	126,208,983	1,435,561	127,644,544	
人事費								
教學研究及訓輔	272,559,721	4,397,901	276,957,622	3,269,732	868,785,374	4,747,194	873,532,568	
支出								
人事費								
推廣教育支出	1,497,957	338,036	1,835,993	423,689	21,898,555	338,036	22,236,591	
人事費								
產學合作支出	52,380,666	20,229,014	72,609,680	22,208,904	343,683,935	32,171,736	375,855,671	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	360,150,725	26,114,538	386,265,263	26,656,485	1,362,008,757	38,692,527	1,400,701,284	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$72,241,993 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$72,241,993 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
113年2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	326,189,450	326,189,450	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	3,594,500,000	3,594,500,000	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：

