

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
<b>資產</b>				
26,750,000	500,000	現金	0	0
750,876,792	1,220,332,394	銀行存款	1,375,446,490	0
301,791,643	260,152,912	應收款項	186,127,671	0
30,358,307	8,596,386	預付款項	14,135,627	0
54,988,790	0	採權益法之投資	0	0
327,891,584	0	非流動金融資產	0	0
12,040,414,572	5,684,175	附屬機構投資	300,971,000	0
1,034,497,255	157,625,752	特種基金	137,546,703	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
140,777,460	580,000	土地改良物	0	0
3,589,271,661	1,890,059	房屋及建築	1,113,775	0
2,622,613,889	17,442,949	機械儀器及設備	3,026,613	0
817,898,503	7,512,882	圖書及博物	0	0
152,209,341	124,671	其他設備	1,186,580	0
156,200,066	38,163,381	購建中營運資產	8,481,280	0
0	5,231,968	減：累計折舊總額	24,293,989	3,478,233,417
324,545,984	1,580,600	電腦軟體	256,760	0
0	256,760	減：累計攤銷總額	2,037,438	267,148,398
80,419,050	0	存出保證金	0	0
63,816,593	0	代管資產	0	0
27,076,811,966	1,725,674,889	小計	2,054,623,926	3,745,381,815
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	743,107,389	應付款項	752,537,443	538,078,279
0	116,380,195	預收款項	122,327,880	66,330,603
0	26,408,326	代收款項	37,623,746	54,472,681
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	7,508,434	長期應付款項	0	817,893,972
0	5,809,830	存入保證金	2,449,841	116,743,955
0	0	應付退休及離職金	250,461	124,374,646
0	0	應付代管資產	0	63,816,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	899,214,174	小計	915,189,371	6,623,085,844
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	3,120,000	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	3,120,000	16,873,774,311
<b>收入</b>				
0	4,987,575	學雜費收入	72,702,607	386,029,813
0	405,470	推廣教育收入	1,437,750	28,558,603
0	7,705,588	產學合作收入	89,978,255	1,093,102,995
0	18,659,748	補助及受贈收入	115,138,736	781,752,223
0	461,950	財務收入	1,060,074	4,484,496

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1月31日**

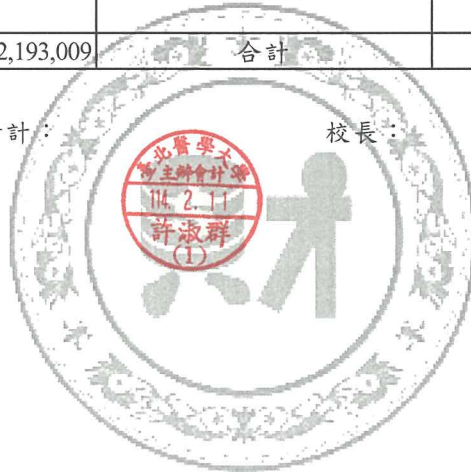
全2頁 第2頁  
 單位：新臺幣元

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	88,886,371	其他收入	94,736,343	109,196,055
0	121,106,702	小計	375,053,765	2,403,124,185
<b>成本與費用</b>				
2,794,110	712,760	董事會支出	0	0
395,446,922	69,925,155	行政管理支出	1,772,800	0
1,344,362,719	492,829,474	教學研究及訓輔支出	101,129,261	0
114,885,377	16,632,283	獎助學金支出	249,366	0
25,857,909	5,002,964	推廣教育支出	3,104	0
651,863,404	113,175,943	產學合作支出	1,051,416	0
24,453,824	4,163,209	財務費用	0	0
8,889,924	3,755,456	其他支出	0	0
2,568,554,189	706,197,244	小計	104,205,947	0
29,645,366,155	3,452,193,009	合計	3,452,193,009	29,645,366,155

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	445,804	4,028	449,832	0	1,375,314	4,028	1,379,342	
人事費								
行政管理支出	36,275,972	1,604,266	37,880,238	139,699	115,521,350	3,149,266	118,670,616	
人事費								
教學研究及訓輔	276,413,284	7,663,011	284,076,295	867,673	786,575,118	8,256,103	794,831,221	
支出								
人事費								
推廣教育支出	1,710,022	1,063,093	2,773,115	317,976	9,793,034	1,063,093	10,856,127	
人事費								
產學合作支出	59,176,647	15,503,408	74,680,055	6,196,432	314,756,595	15,595,908	330,352,503	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	374,021,729	25,837,806	399,859,535	7,521,780	1,228,021,411	28,068,398	1,256,089,809	* 本人月新應 付屬欠薪費是 否 * 截至本月底 止，加計以前 年費，應付人 薪，是：事屬 否。
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	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：

