

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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		
26,750,000	0	現金	0	0
758,146,059	889,646,491	銀行存款	951,617,994	0
237,640,095	142,849,637	應收款項	138,566,939	0
70,405,539	26,217,381	預付款項	16,116,781	0
82,266,743	0	採權益法之投資	0	0
352,670,828	0	非流動金融資產	0	0
10,847,761,322	0	附屬機構投資	254,499,640	0
1,022,416,104	46,656,837	特種基金	18,944,617	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,787,364,655	804,519	房屋及建築	915,949	0
2,745,698,760	15,853,271	機械儀器及設備	20,938,708	0
855,453,650	382,440	圖書及博物	0	0
173,614,009	230,969	其他設備	63,075	0
527,867,950	28,926,919	購建中營運資產	0	0
0	21,548,506	減：累計折舊總額	29,023,778	3,722,359,850
336,835,547	4,698,600	電腦軟體	790,000	0
0	540,000	減：累計攤銷總額	1,690,436	283,196,784
80,931,250	0	存出保證金	30,000	0
66,856,593	1,400,000	代管資產	0	0
26,673,569,988	1,179,755,570	小計	1,433,197,917	4,005,556,634
		負債		
0	528,483,593	應付款項	523,026,254	389,264,925
0	63,434,240	預收款項	78,324,768	53,649,221
0	27,882,118	代收款項	25,903,969	59,498,813
0	0	長期銀行借款	0	2,949,300,000
0	0	長期應付款項	0	621,277,572
0	3,098,473	存入保證金	3,090,790	79,383,971
0	0	應付退休及離職金	184,286	146,100,639
0	0	應付代管資產	1,400,000	66,856,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	622,898,424	小計	631,930,067	5,773,506,849
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	404,720	學雜費收入	14,249,540	659,426,046
0	274,020	推廣教育收入	7,463,146	86,566,153
0	18,347,220	產學合作收入	98,222,369	1,924,327,081
0	40,020,604	補助及受贈收入	85,520,454	1,225,511,806
0	20,272	財務收入	716,012	15,814,671
0	34,752,863	其他收入	48,414,670	168,048,656

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6月30日

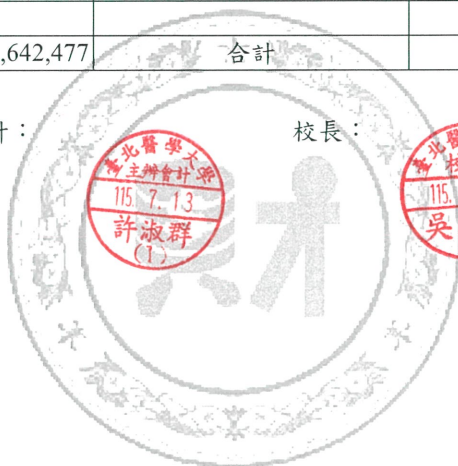
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	93,819,699	小計	254,586,191	4,079,694,413
		成本與費用		
4,866,996	434,840	董事會支出	0	0
641,055,141	56,442,934	行政管理支出	189,651	0
2,457,288,036	288,697,697	教學研究及訓輔支出	68,924,335	0
219,969,636	16,631,401	獎助學金支出	2,493	0
44,713,823	2,934,099	推廣教育支出	542	0
1,300,063,086	121,101,662	產學合作支出	811,281	0
41,087,562	3,515,080	財務費用	0	0
30,478,918	3,411,071	其他支出	0	0
4,739,523,198	493,168,784	小計	69,928,302	0
31,413,093,186	2,389,642,477	合計	2,389,642,477	31,413,093,186

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6月30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	162,463	0	162,463	0	2,259,755	0	2,259,755	
人事費								
行政管理支出	15,719,577	575,831	16,295,408	419,649	209,612,594	14,908,909	224,521,503	
人事費								
教學研究及訓練支出	100,084,728	28,647,537	128,732,265	8,881,447	1,403,598,171	29,134,815	1,432,732,986	
人事費								
推廣教育支出	1,123,344	278,645	1,401,989	518,337	24,225,279	278,645	24,503,924	
人事費								
產學合作支出	40,143,456	12,367,596	52,511,052	13,050,902	600,815,564	12,546,696	613,362,260	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	157,233,568	41,869,609	199,103,177	22,870,335	2,240,511,363	56,869,065	2,297,380,428	* 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：\$46,987,919 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$46,987,919 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
115年6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	
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：

