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9月30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
1,300,313,643	693,807,535	銀行存款	692,462,227	0
312,234,098	182,590,884	應收款項	174,022,366	0
79,126,968	19,707,614	預付款項	11,375,379	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
13,182,398,343	0	附屬機構投資	104,551,000	0
1,072,568,024	82,403,823	特種基金	25,499,021	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,792,875,634	6,985,963	房屋及建築	0	0
2,744,959,745	4,714,706	機械儀器及設備	2,329,650	0
855,754,462	2,975	圖書及博物	0	0
173,593,830	365,686	其他設備	15,000	0
584,235,509	30,566,226	購建中營運資產	3,008,154	0
0	2,344,650	減：累計折舊總額	28,727,337	3,771,369,549
341,122,498	2,091,065	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,745,760	282,092,681
80,988,212	0	存出保證金	0	0
63,946,593	0	代管資產	0	0
29,770,241,282	1,025,581,127	小計	1,043,735,894	4,053,462,230
		負債		
0	0	短期債務	0	322,600,000
0	474,002,813	應付款項	473,685,036	571,651,215
0	169,195,744	預收款項	143,653,560	91,993,435
0	23,102,798	代收款項	21,828,042	58,234,255
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	7,421,960	存入保證金	2,919,800	69,321,021
0	1,816,988	應付退休及離職金	26,621	157,873,402
0	0	應付代管資產	0	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	675,540,303	小計	642,113,059	6,227,697,926
		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	1,018,767	學雜費收入	58,203,973	273,153,667
0	806,520	推廣教育收入	5,379,420	10,906,723
0	25,678,501	產學合作收入	121,964,995	744,121,768
0	254,543,645	補助及受贈收入	451,188,213	253,783,769

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9月30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	131,225	財務收入	2,016,182	2,095,708
0	35,538,656	其他收入	52,186,408	49,111,018
0	317,717,314	小計	690,939,191	1,333,172,653
		成本與費用		
474,607	308,109	董事會支出	0	0
128,932,068	99,343,313	行政管理支出	11,984,634	0
336,496,178	204,215,685	教學研究及訓輔支出	38,624,386	0
12,889,646	8,163,233	獎助學金支出	51,683	0
8,203,344	4,941,453	推廣教育支出	255,127	0
137,245,112	100,229,126	產學合作支出	14,168,311	0
7,768,558	4,071,228	財務費用	0	0
1,887,379	1,761,394	其他支出	0	0
633,896,892	423,033,541	小計	65,084,141	0
30,404,138,174	2,441,872,285	合計	2,441,872,285	30,404,138,174

製表：財務處 115.11.10 羅意美

主辦會計：北醫學術 主辦會計章 115.11.10 李紫娟

校長：北醫學術 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9月30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	163,496	0	163,496	0	319,541	0	319,541	
行政管理支出人事費	15,005,203	33,621,300	48,626,503	588,651	30,388,803	33,621,300	64,010,103	
教學研究及訓輔支出人事費	96,146,463	3,011,487	99,157,950	2,899,484	189,070,383	3,011,487	192,081,870	
推廣教育支出人事費	1,815,487	795,024	2,610,511	803,587	3,609,304	795,024	4,404,328	
產學合作支出人事費	31,697,503	10,300,720	41,998,223	7,191,598	67,508,648	10,300,720	77,809,368	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	144,828,152	47,728,531	192,556,683	11,483,320	290,896,679	47,728,531	338,625,210	＊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：$59,194,268 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：$4,881,164							

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 115.11.10 李棠娟

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9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：

臺北醫學大學
主辦會計章
115. 11. 10
李紫娟
(1)