

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年12月31日**

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>				
26,250,000	0	現金	0	0
905,990,888	1,126,357,280	銀行存款	991,413,292	0
227,766,402	218,652,668	應收款項	225,055,265	0
35,897,548	19,146,365	預付款項	31,336,663	0
54,988,790	11,900,000	採權益法之投資	0	0
327,891,584	0	非流動金融資產	9,499,700	0
12,335,701,397	0	附屬機構投資	308,978,125	0
1,014,418,206	199,161,216	特種基金	164,544,012	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
140,197,460	0	土地改良物	0	0
3,588,495,377	22,530,255	房屋及建築	0	0
2,608,197,553	58,002,542	機械儀器及設備	13,182,316	0
810,385,621	2,997,719	圖書及博物	2,402,382	0
153,271,250	5,496,108	其他設備	567,700	0
126,517,965	31,235,243	購建中營運資產	8,259,804	0
0	2,825,657	減：累計折舊總額	23,966,340	3,459,171,396
323,222,144	2,217,510	電腦軟體	176,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,221,861	265,367,720
80,419,050	121,600	存出保證金	0	0
63,816,593	850,000	代管資產	0	0
27,384,918,304	1,701,494,163	小計	1,781,603,460	3,724,539,116
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	161,300,000
0	538,268,619	應付款項	618,225,323	528,648,225
0	105,420,935	預收款項	105,713,712	60,382,918
0	29,003,699	代收款項	24,476,781	43,257,261
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	808,626	長期應付款項	0	825,402,406
0	11,100,900	存入保證金	8,388,150	120,103,944
0	131,944	應付退休及離職金	249,775	124,124,185
0	0	應付代管資產	850,000	63,816,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	684,734,723	小計	757,903,741	6,607,110,647
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	942,812,114
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	0	16,870,654,311
<b>收入</b>				
0	127,983	學雜費收入	1,955,920	318,314,781
0	403,340	推廣教育收入	4,666,654	27,526,323
0	8,871,548	產學合作收入	142,140,223	1,010,830,328
0	3,153,819	補助及受贈收入	161,979,361	685,273,235
0	199,971	財務收入	1,911,496	3,886,372

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年12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	33,222,810	其他收入	46,862,716	103,346,083
0	45,979,471	小計	359,516,370	2,149,177,122
<b>成本與費用</b>				
2,081,350	457,037	董事會支出	0	0
327,294,567	62,631,285	行政管理支出	2,850,136	0
952,662,506	317,523,425	教學研究及訓輔支出	63,023,298	0
98,502,460	27,265,610	獎助學金支出	724,725	0
20,858,049	2,521,283	推廣教育支出	2,838	0
539,738,877	119,238,077	產學合作支出	1,735,951	0
20,290,615	4,136,360	財務費用	0	0
5,134,468	1,380,048	其他支出	963	0
1,966,562,892	535,153,125	小計	68,337,911	0
29,351,481,196	2,967,361,482	合計	2,967,361,482	29,351,481,196

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113年12月31日**

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	149,519	0	149,519	0	929,510	0	929,510	
人事費								
行政管理支出	13,942,293	60,022	14,002,315	340,429	79,105,679	1,684,699	80,790,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	116,949,892	1,348,137	118,298,029	4,829,511	509,294,161	1,460,765	510,754,926	
人事費								
推廣教育支出	973,521	317,976	1,291,497	610,132	7,765,036	317,976	8,083,012	
人事費								
產學合作支出	53,642,402	5,269,441	58,911,843	17,533,346	249,383,516	6,288,932	255,672,448	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	185,657,627	6,995,576	192,653,203	23,313,418	846,477,902	9,752,372	856,230,274	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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**  
**113年12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：

