

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
867,405,852	1,186,337,977	銀行存款	867,244,009	0
407,970,349	438,094,633	應收款項	232,271,906	0
39,776,561	16,691,396	預付款項	30,054,912	0
59,266,743	2,122,999	採權益法之投資	7,745,046	0
355,870,428	37,649,697	非流動金融資產	11,170,853	0
12,922,765,060	2,077,780,198	附屬機構投資	316,398,167	0
948,399,697	123,179,679	特種基金	224,758,508	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,725,208,720	99,750	房屋及建築	0	0
2,678,216,760	17,335,740	機械儀器及設備	11,153,198	0
831,510,952	794,045	圖書及博物	941,287	0
163,424,774	98,066	其他設備	227,606	0
261,522,806	31,988,873	購建中營運資產	11,022,539	0
0	11,121,606	減：累計折舊總額	27,287,311	3,567,931,711
328,027,605	2,784,390	電腦軟體	519,705	0
0	519,705	減：累計攤銷總額	2,025,515	271,121,668
80,886,850	45,600	存出保證金	0	0
63,946,593	95,000	代管資產	0	0
28,463,820,634	3,946,739,354	小計	1,742,820,562	3,839,053,379
		負債		
0	0	短期債務	322,600,000	322,600,000
0	514,225,491	應付款項	866,779,692	809,825,565
0	146,260,140	預收款項	791,898,406	698,219,607
0	41,567,990	代收款項	31,466,556	40,851,950
0	322,600,000	長期銀行借款	0	2,949,300,000
0	152,397,839	長期應付款項	0	623,507,572
0	5,901,150	存入保證金	1,855,390	102,302,140
0	391,802	應付退休及離職金	21,277,762	145,453,423
0	0	應付代管資產	95,000	63,946,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	1,183,344,412	小計	2,035,972,806	7,164,181,965
		權益基金及餘絀		
0	45,037,574	指定用途權益基金	47,505,157	948,399,697
0	0	未指定用途權益基金	76,275,622	2,635,024,232
0	0	資本公積	1,343,802	13,464,842
0	78,932,035	累積餘絀	0	10,167,180,109
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	123,969,609	小計	125,124,581	16,874,929,283
		收入		
0	430,783	學雜費收入	5,757,625	655,973,623
0	1,191,890	推廣教育收入	4,738,371	80,683,762
0	571,893,445	產學合作收入	399,083,269	1,605,970,873
0	801,877,862	補助及受贈收入	896,825,635	1,235,143,310
0	0	附屬機構收益	2,061,317,981	2,061,317,981

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

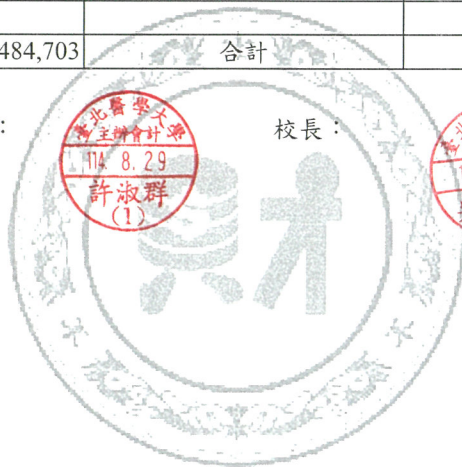
全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	63,065	財務收入	25,563,586	44,375,623
0	35,731,495	其他收入	52,769,303	179,369,523
0	1,411,188,540	小計	3,446,055,770	5,862,834,695
		成本與費用		
5,452,191	742,845	董事會支出	0	0
625,250,012	113,188,808	行政管理支出	39,426,910	0
2,666,153,304	507,257,209	教學研究及訓輔支出	234,332,483	0
221,511,233	16,026,210	獎助學金支出	2,228	0
68,351,203	24,909,814	推廣教育支出	776	0
1,567,564,940	256,716,066	產學合作支出	18,370,909	0
5,837,489	11,215,167	附屬機構損失	5,377,678	0
57,405,562	12,714,348	財務費用	0	0
59,652,754	39,472,321	其他支出	0	0
5,277,178,688	982,242,788	小計	297,510,984	0
33,740,999,322	7,647,484,703	合計	7,647,484,703	33,740,999,322

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
一年內到期之長期借款轉短期債務。



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7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	155,309	8,836	164,145	0	2,333,419	8,836	2,342,255	
人事費								
行政管理支出	14,420,482	2,642,382	17,062,864	643,138	211,816,189	2,674,654	214,490,843	
人事費								
教學研究及訓輔支出	98,166,827	17,016,113	115,182,940	3,766,602	1,412,759,797	17,400,313	1,430,160,110	
人事費								
推廣教育支出	10,238,355	4,804,855	15,043,210	171,800	30,448,412	4,833,340	35,281,752	
人事費								
產學合作支出	48,350,717	21,144,824	69,495,541	13,330,804	641,915,100	22,070,776	663,985,876	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	171,331,690	45,617,010	216,948,700	17,912,344	2,299,272,917	46,987,919	2,346,260,836	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，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
114年7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	322,600,000	0	322,600,000	100.00 %	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	2,949,300,000	3,271,900,000	(322,600,000)	-9.86 %	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：

