

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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
548,311,884	898,104,336	銀行存款	862,271,473	0
202,147,622	164,764,777	應收款項	127,134,385	0
53,140,077	15,024,038	預付款項	14,045,953	0
64,888,790	9,900,000	採權益法之投資	0	0
329,391,584	0	非流動金融資產	0	0
11,161,383,029	0	附屬機構投資	258,971,000	0
1,049,978,526	81,262,793	特種基金	91,876,579	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	0	土地改良物	0	0
3,725,108,970	71,304,381	房屋及建築	0	0
2,672,034,218	40,406,306	機械儀器及設備	5,139,871	0
831,658,194	469,663	圖書及博物	0	0
163,554,314	7,740,056	其他設備	1,275,300	0
240,556,472	18,756,092	購建中營運資產	37,090,088	0
0	6,359,471	減：累計折舊總額	25,567,681	3,551,766,006
325,762,920	4,418,500	電腦軟體	85,500	0
0	85,500	減：累計攤銷總額	1,971,954	269,615,858
80,841,250	0	存出保證金	0	0
63,851,593	35,000	代管資產	0	0
26,242,230,327	1,318,630,913	小計	1,425,429,784	3,821,381,864
		負債		
0	492,023,541	應付款項	572,360,275	457,271,364
0	109,804,465	預收款項	106,512,517	52,581,341
0	23,977,808	代收款項	26,490,373	50,953,384
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	8,725,426	長期應付款項	0	775,905,411
0	15,035,450	存入保證金	12,049,448	106,347,900
0	420,427	應付退休及離職金	120,948	124,567,463
0	0	應付代管資產	35,000	63,851,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	649,987,117	小計	717,568,561	6,311,553,571
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	16,873,774,311
		收入		
0	185,234	學雜費收入	12,641,437	650,646,781
0	659,274	推廣教育收入	8,629,411	77,137,281
0	9,822,283	產學合作收入	131,557,308	1,778,781,049
0	18,875,678	補助及受贈收入	84,879,406	1,140,195,537
0	20,272	財務收入	1,186,596	18,875,102
0	37,447,476	其他收入	49,076,296	162,331,715

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	67,010,217	小計	287,970,454	3,827,967,465
		成本與費用		
4,709,346	728,362	董事會支出	0	0
551,488,114	51,536,423	行政管理支出	148,811,805	0
2,393,228,578	378,809,026	教學研究及訓輔支出	44,921,338	0
205,487,251	13,040,078	獎助學金支出	49,703	0
43,442,165	2,124,346	推廣教育支出	8,323	0
1,329,219,783	137,755,448	產學合作支出	1,883,109	0
44,691,214	3,960,143	財務費用	0	0
20,180,433	3,061,004	其他支出	0	0
4,592,446,884	591,014,830	小計	195,674,278	0
30,834,677,211	2,626,643,077	合計	2,626,643,077	30,834,677,211

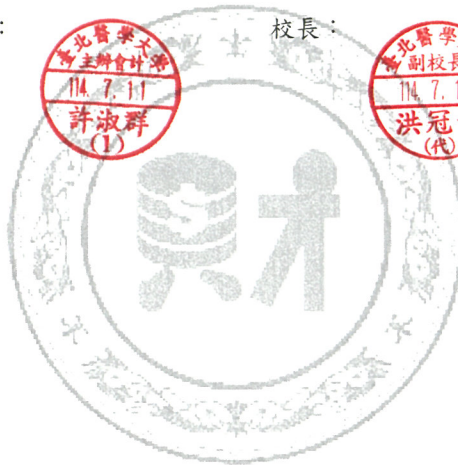
製表：



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	159,727	0	159,727	0	2,178,110	0	2,178,110	
人事費								
行政管理支出	15,012,236	435,585	15,447,821	381,269	196,752,569	675,410	197,427,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	103,142,429	3,997,986	107,140,415	4,284,886	1,310,826,368	4,150,802	1,314,977,170	
人事費								
推廣教育支出	1,152,043	200,285	1,352,328	1,256,068	20,038,257	200,285	20,238,542	
人事費								
產學合作支出	39,183,931	14,135,034	53,318,965	12,397,401	580,233,579	14,256,756	594,490,335	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	158,650,366	18,768,890	177,419,256	18,319,624	2,110,028,883	19,283,253	2,129,312,136	*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	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：

