

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31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				
21,250,000	0	現金	0	0
1,005,624,048	550,638,332	銀行存款	797,740,594	0
157,958,642	100,687,026	應收款項	111,274,418	0
66,496,036	26,798,875	預付款項	6,043,817	0
19,118,452	0	採權益法之投資	0	0
291,060,067	0	非流動金融資產	0	0
6,110,127,181	0	附屬機構投資	121,791,000	0
774,922,489	345,554,849	特種基金	341,291,764	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
77,605,846	0	土地改良物	1,065,000	0
3,553,540,427	4,231,703	房屋及建築	4,546,607	0
2,440,873,852	27,706,628	機械儀器及設備	19,494,226	0
846,037,349	1,316,627	圖書及博物	0	0
166,874,238	269,405	其他設備	1,469,225	0
3,867,879,838	23,765,201	購建中營運資產	2,860,000	0
0	22,762,181	減：累計折舊總額	23,589,575	3,348,043,131
303,267,701	2,002,442	電腦軟體	8,087,250	0
0	6,467,250	減：累計攤銷總額	2,303,695	243,999,975
146,399,011	0	存出保證金	305,462	0
62,298,843	0	代管資產	0	0
24,472,824,496	1,112,200,519	小計	1,441,862,633	3,592,043,106
負債				
0	12,500,000	短期債務	0	0
0	631,564,197	應付款項	481,488,351	287,958,979
0	60,442,768	預收款項	43,296,768	27,753,985
0	27,970,290	代收款項	22,944,350	37,520,442
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	83,720,632	430,317,365
0	4,765,800	存入保證金	9,248,900	211,087,841
0	0	應付退休及離職金	262,548	86,937,721
0	0	應付代管資產	0	62,298,843
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	737,243,055	小計	640,961,549	6,199,377,611
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	611,506,922
0	0	未指定用途權益基金	0	2,468,106,104
0	0	累積餘絀	0	8,815,263,850
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,272,208
0	0	小計	0	15,005,149,084
收入				
0	73,870	學雜費收入	13,944,626	655,173,332
0	311,370	推廣教育收入	10,249,700	72,706,180
0	5,159,885	產學合作收入	34,991,508	1,375,582,902
0	2,230,477	補助及受贈收入	62,229,521	904,214,407
0	30,026	財務收入	2,933,532	8,840,548

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

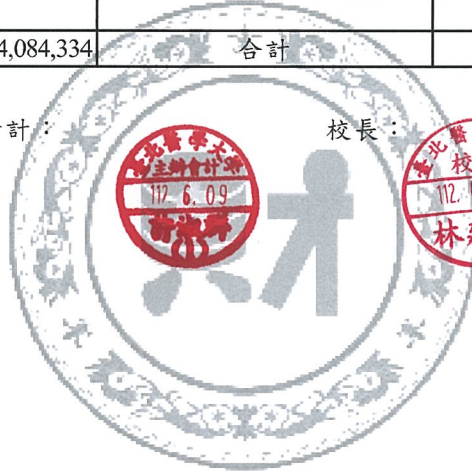
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	28,125,887	其他收入	38,589,880	144,805,394
0	35,931,515	小計	162,938,767	3,161,322,763
		成本與費用		
4,499,448	499,979	董事會支出	0	0
460,997,172	55,186,736	行政管理支出	1,502,322	0
1,960,956,739	225,928,608	教學研究及訓輔支出	36,457,575	0
166,197,579	10,260,082	獎助學金支出	0	0
42,365,332	3,422,427	推廣教育支出	0	0
808,532,172	95,283,125	產學合作支出	361,488	0
21,008,646	2,896,132	財務費用	0	0
20,510,980	5,232,156	其他支出	0	0
3,485,068,068	398,709,245	小計	38,321,385	0
27,957,892,564	2,284,084,334	合計	2,284,084,334	27,957,892,564

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至112年5月31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	140,449	0	140,449	0	1,832,743	0	1,832,743	
人事費								
行政管理支出	13,851,054	1,865,809	15,716,863	1,835,776	168,793,002	2,628,126	171,421,128	
人事費								
教學研究及訓輔	89,491,439	5,244,054	94,735,493	6,178,212	1,080,371,692	5,613,648	1,085,985,340	
支出								
人事費								
推廣教育支出	1,219,960	980,614	2,200,574	1,324,799	22,268,267	980,614	23,248,881	
人事費								
產學合作支出	33,352,802	18,986,431	52,339,233	19,741,826	414,414,372	19,783,575	434,197,947	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	138,055,704	27,076,908	165,132,612	29,080,613	1,687,680,076	29,005,963	1,716,686,039	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$55,748,058 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$55,748,058 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：

