

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
26,750,000	0	現金	0	0
512,479,021	869,887,247	銀行存款	1,159,887,833	0
164,517,230	99,366,765	應收款項	112,391,896	0
52,161,992	9,452,655	預付款項	7,394,863	0
54,988,790	0	採權益法之投資	0	0
329,391,584	0	非流動金融資產	0	0
11,420,354,029	7,600,000	附屬機構投資	203,656,463	0
1,060,592,312	365,777,312	特種基金	335,172,403	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
141,380,408	602,948	土地改良物	0	0
3,653,804,589	10,772,240	房屋及建築	0	0
2,636,767,783	16,061,715	機械儀器及設備	5,635,797	0
831,188,531	2,161,372	圖書及博物	0	0
157,089,558	1,166,950	其他設備	409,200	0
258,890,468	25,699,982	購建中營運資產	6,932,452	0
0	5,937,447	減：累計折舊總額	25,427,318	3,532,557,796
321,429,920	84,000	電腦軟體	608,500	0
0	608,500	減：累計攤銷總額	2,063,113	267,729,404
80,841,250	0	存出保證金	0	0
63,816,593	0	代管資產	0	0
26,327,934,534	1,415,179,133	小計	1,859,579,838	3,800,287,200
		負債		
0	52,500,000	短期債務	0	0
0	644,797,124	應付款項	584,296,771	376,934,630
0	46,731,480	預收款項	42,360,508	55,873,289
0	28,685,265	代收款項	26,284,498	48,440,819
0	0	長期銀行借款	0	3,271,900,000
0	7,788,368	長期應付款項	0	784,630,837
0	3,917,640	存入保證金	2,988,161	109,333,902
0	0	應付退休及離職金	123,710	124,866,942
0	0	應付代管資產	0	63,816,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	784,419,877	小計	656,053,648	6,243,972,127
		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	103,269	學雜費收入	2,928,892	638,190,578
0	451,840	推廣教育收入	13,565,337	69,167,144
0	9,653,856	產學合作收入	54,248,471	1,657,046,024
0	1,609,618	補助及受贈收入	46,113,711	1,074,191,809
0	3,505,354	財務收入	13,838,056	17,708,778

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	33,909,115	其他收入	42,755,423	150,702,895
0	49,233,052	小計	173,449,890	3,607,007,228
		成本與費用		
3,980,984	497,960	董事會支出	0	0
648,763,496	92,508,871	行政管理支出	7,960,040	0
2,059,340,890	224,845,548	教學研究及訓輔支出	34,135,882	0
192,496,876	17,814,519	獎助學金支出	113,822	0
41,326,142	3,158,502	推廣教育支出	0	0
1,193,347,444	138,980,386	產學合作支出	1,606,521	0
40,731,071	4,119,721	財務費用	0	0
17,119,429	2,142,072	其他支出	0	0
4,197,106,332	484,067,579	小計	43,816,265	0
30,525,040,866	2,732,899,641	合計	2,732,899,641	30,525,040,866

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5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	160,259	0	160,259	0	2,018,383	0	2,018,383	
人事費								
行政管理支出	16,430,312	538,769	16,969,081	580,741	181,359,064	621,094	181,980,158	
人事費								
教學研究及訓輔支出	109,034,644	4,275,886	113,310,530	4,746,631	1,203,399,053	4,437,702	1,207,836,755	
人事費								
推廣教育支出	1,078,237	1,256,068	2,334,305	569,003	17,630,146	1,256,068	18,886,214	
人事費								
產學合作支出	42,239,001	12,311,901	54,550,902	14,194,204	528,652,247	12,519,123	541,171,370	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	168,942,453	18,382,624	187,325,077	20,090,579	1,933,058,893	18,833,987	1,951,892,880	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底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5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：

