

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
27,250,000	300,000	現金	300,000	0
933,372,161	666,238,607	銀行存款	738,788,121	0
159,500,555	152,359,704	應收款項	147,872,712	0
45,375,933	3,932,097	預付款項	7,065,587	0
61,154,354	0	採權益法之投資	0	0
313,933,463	864,000	非流動金融資產	0	0
10,292,938,993	0	附屬機構投資	121,120,800	0
926,065,199	334,120,632	特種基金	318,429,673	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
138,817,460	0	土地改良物	0	0
3,550,847,232	991,000	房屋及建築	7,482,100	0
2,484,988,799	18,527,721	機械儀器及設備	16,420,455	0
863,588,903	234,649	圖書及博物	0	0
153,369,654	513,580	其他設備	2,269,770	0
851,428,259	44,288,244	購建中營運資產	215,000	0
0	24,759,158	減：累計折舊總額	23,886,685	3,344,413,705
304,107,235	2,633,613	電腦軟體	2,010,000	0
0	1,765,000	減：累計攤銷總額	2,287,626	253,266,053
74,483,272	0	存出保證金	0	0
77,428,114	8,500,000	代管資產	0	0
25,820,140,062	1,260,028,005	小計	1,388,148,529	3,597,679,758
負債				
0	20,000,000	短期債務	0	0
0	398,785,900	應付款項	477,968,522	324,163,074
0	80,380,993	預收款項	61,435,896	116,451,298
0	26,356,963	代收款項	25,425,905	42,127,510
0	0	長期銀行借款	0	3,594,500,000
0	0	長期應付款項	0	722,577,409
0	8,048,080	存入保證金	8,723,815	154,282,950
0	0	應付退休及離職金	200,562	110,394,179
0	0	應付代管資產	8,500,000	77,428,114
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	533,571,936	小計	582,254,700	6,550,099,649
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	770,679,683
0	0	未指定用途權益基金	0	2,474,292,796
0	0	資本公積	0	10,599,460
0	0	累積餘絀	0	9,660,061,239
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,854,473
0	0	小計	0	16,026,487,651
收入				
0	1,889,504	學雜費收入	12,896,192	640,542,982
0	857,190	推廣教育收入	14,001,437	69,048,447
0	6,737,573	產學合作收入	64,945,609	1,475,856,706
0	25,884,178	補助及受贈收入	114,175,513	1,099,428,521
0	3,160,938	財務收入	13,690,149	16,876,895

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年5月31日

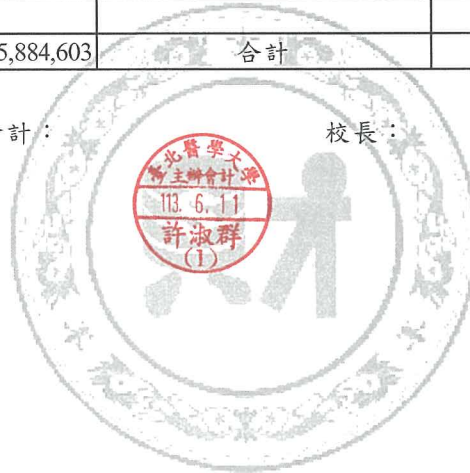
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	32,005,610	其他收入	38,775,796	137,434,724
0	70,534,993	小計	258,484,696	3,439,188,275
		成本與費用		
3,777,426	214,126	董事會支出	0	0
509,673,464	53,961,340	行政管理支出	5,199,955	0
2,091,658,397	253,714,500	教學研究及訓輔支出	51,096,497	0
168,182,864	11,919,063	獎助學金支出	3,077	0
49,216,157	3,313,077	推廣教育支出	0	0
923,382,161	93,408,785	產學合作支出	697,149	0
31,185,400	3,361,928	財務費用	0	0
16,239,402	1,856,850	其他支出	0	0
3,793,315,271	421,749,669	小計	56,996,678	0
29,613,455,333	2,285,884,603	合計	2,285,884,603	29,613,455,333

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113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	146,404	0	146,404	0	1,871,122	0	1,871,122	
人事費								
行政管理支出	15,374,993	1,545,967	16,920,960	340,082	173,538,503	1,545,967	175,084,470	
人事費								
教學研究及訓輔支出	95,745,639	4,338,815	100,084,454	3,227,381	1,165,923,580	4,560,035	1,170,483,615	
人事費								
推廣教育支出	1,246,240	1,187,759	2,433,999	1,807,475	27,839,078	1,187,759	29,026,837	
人事費								
產學合作支出	35,747,553	13,413,038	49,160,591	15,708,439	505,202,364	51,634,347	556,836,711	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應 本人薪費是 否：至本月底 前，應付人 事費，是 否。 * 截止年度， 應付薪費， 是：否。 否。
人事費								
合計	148,260,829	20,485,579	168,746,408	21,083,377	1,874,374,647	58,928,108	1,933,302,755	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$72,241,993 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$72,241,993 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	3,594,500,000	3,594,500,000	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：

