

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

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
820,117,562	935,433,829	銀行存款	902,021,249	0
233,357,397	104,623,862	應收款項	87,037,690	0
60,304,939	13,015,255	預付款項	22,945,351	0
82,266,743	0	採權益法之投資	0	0
352,670,828	0	非流動金融資產	0	0
11,102,260,962	0	附屬機構投資	205,099,800	0
994,703,884	323,804,624	特種基金	451,995,562	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
139,400,408	0	土地改良物	0	0
3,787,476,085	8,256,374	房屋及建築	619,500	0
2,750,784,197	16,411,425	機械儀器及設備	3,589,565	0
855,071,210	874,061	圖書及博物	218,000	0
173,446,115	797,556	其他設備	515,307	0
498,941,031	25,626,599	購建中營運資產	7,503,001	0
0	4,723,952	減：累計折舊總額	28,921,606	3,714,884,578
332,926,947	574,800	電腦軟體	449,366	0
0	440,966	減：累計攤銷總額	1,725,898	282,046,348
80,961,250	0	存出保證金	0	0
65,456,593	1,510,000	代管資產	0	0
26,918,386,627	1,436,093,303	小計	1,712,641,895	3,996,930,926
負債				
0	52,500,000	短期債務	0	0
0	538,953,100	應付款項	566,288,553	394,722,264
0	39,743,822	預收款項	33,950,861	38,758,693
0	24,421,632	代收款項	23,974,621	61,476,962
0	0	長期銀行借款	0	2,949,300,000
0	2,230,000	長期應付款項	0	621,277,572
0	4,277,385	存入保證金	3,477,635	79,391,654
0	30,929	應付退休及離職金	195,681	145,916,353
0	0	應付代管資產	1,510,000	65,456,593
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	662,156,868	小計	629,397,351	5,764,475,206
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,042,149,697
0	0	未指定用途權益基金	0	2,635,024,232
0	0	資本公積	0	13,464,842
0	0	累積餘絀	0	10,752,836,116
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,860,403
0	0	小計	0	17,554,335,290
收入				
0	1,086,234	學雜費收入	2,713,900	645,581,226
0	247,800	推廣教育收入	5,954,173	79,377,027
0	10,832,272	產學合作收入	73,558,619	1,844,451,932
0	545,706	補助及受贈收入	100,734,419	1,180,011,956
0	2,551,083	財務收入	11,465,076	15,118,931

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

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	34,280,665	其他收入	42,552,335	154,386,849
0	49,543,760	小計	236,978,522	3,918,927,921
成本與費用				
4,432,156	627,417	董事會支出	0	0
584,801,858	72,969,083	行政管理支出	16,462,380	0
2,237,514,674	281,693,274	教學研究及訓輔支出	48,297,568	0
203,340,728	16,602,441	獎助學金支出	474	0
41,780,266	6,181,803	推廣教育支出	178,518	0
1,179,772,705	116,272,969	產學合作支出	3,181,612	0
37,572,482	3,656,648	財務費用	0	0
27,067,847	1,340,754	其他支出	0	0
4,316,282,716	499,344,389	小計	68,120,552	0
31,234,669,343	2,647,138,320	合計	2,647,138,320	31,234,669,343

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115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	162,463	0	162,463	0	2,097,292	0	2,097,292	* 本月新增 應付人事費 是否屬欠薪 至本月底 以前年度 應付人事費 是否屬欠薪。
行政管理支出	14,951,413	14,752,727	29,704,140	609,256	193,473,368	14,752,727	208,226,095	
教學研究及訓練支出	103,406,730	9,102,559	112,509,289	11,481,341	1,294,631,996	9,368,725	1,304,000,721	
推廣教育支出	3,135,330	518,337	3,653,667	1,060,409	22,583,598	518,337	23,101,935	
產學合作支出	38,730,828	13,041,002	51,771,830	13,141,666	547,621,206	13,230,002	560,851,208	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	160,386,764	37,414,625	197,801,389	26,292,672	2,060,407,460	37,869,791	2,098,277,251	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$46,987,919 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$46,987,919 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
115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	2,949,300,000	2,949,300,000	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：

