



臺北醫學大學

114 學年度

(自 114 年 08 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

壹、 預算說明書-----第 1-06 頁

貳、 主要表-----第 07-21 頁

附表-----第 22-32 頁

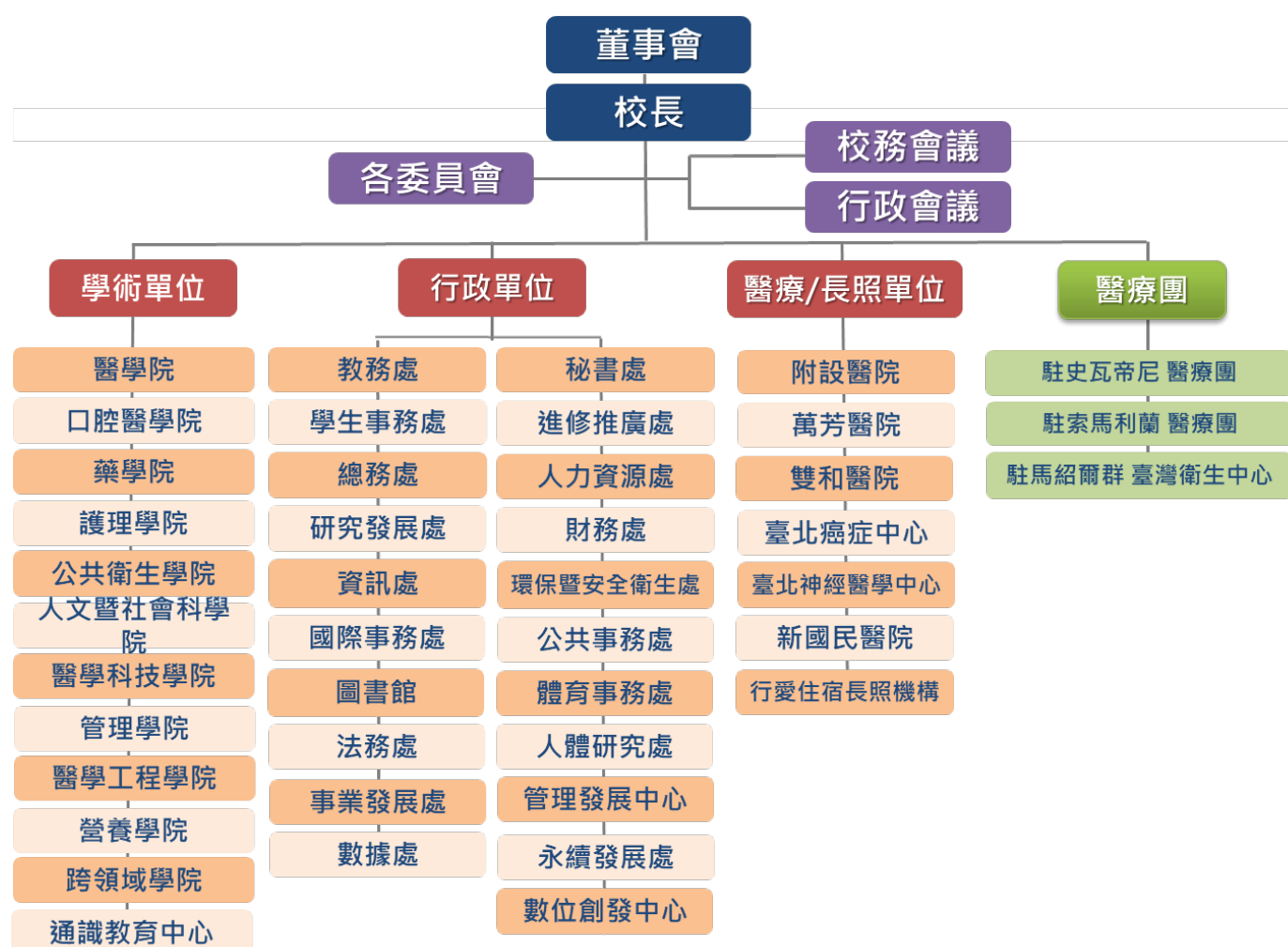
壹、預算說明書

臺北醫學大學

預算說明書

114 學年度

壹、學校組織及職掌：



貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

自 1960 年創校以來，秉持校訓「誠樸」，堅信核心價值。而為能穩健邁向國際一流醫學大學之目標，在發展醫學專業及醫療服務之基礎外，進一步走向實用導向、產學應用的社會趨勢，並以尖端研究引領創新領域，達到國際一流醫學大學。除此之外，輔以社會公民責任為自許，落實關懷社會與國際援助行動，來體現醫護專業人員之奉獻精神。透過凝聚全校教職員生之共識，並充份學習標竿國際大學之教育趨勢，再配合領導者之治校理念及學校中長程發展計劃，形成本校之教育宗旨：「培育具人文關懷、創新能力及國際視野的醫療生技人才」與願景：「國際一流醫學大學」，並據此訂定未來三年六大校務發展策略。

【策略一 培育新世代醫療生技人才】

參考史丹福大學 D. School 設計思考思維模式打造學生創新 DNA，發展多元應用學習路徑，從通識教育、跨領域教育到專業教育，引導學生面對真實情境問題以設計思考方式解決，進而實踐跨學科知識整合應用。因此，本校提出六大教學策略主軸：(1)發展以使命感為導向的學習；(2)養成主動及終身學習能力；(3)培養國際級醫療生技專業人才；(4)厚植創新創業能力與創業家精神；(5)培育多元跨域知能，迎向未來世界挑戰；(6)永續北醫大，與社會一起變好，期透過教師教學、學生學習與行政方面的創新，全力培養學生成為新世代醫療生技人才。

【策略二 發展居國際領先地位之永續研究】

本校深具基礎與臨床研究發展之優勢，為提昇研究動能、創新學術研究及推動研究國際化，除積極營造良好之研究環境，將招攬與培育年輕與精英頂尖國際研究人才，整合基礎與臨床研究，並加強發展重點研究，聚焦培植特色研究團隊，輔以校級資源，發展轉譯醫學，建立國際研究團隊，以精進學術研究品質與能量推動轉譯醫學為目標，以達居國際領先地位之研究領域醫學大學，規劃四大推動策略如下：(1)聚焦特色研究，發展轉譯醫學，促進健康福祉；(2)強化數據研究應用與促進國際夥伴合作關係；(3)優化環境場域，創新研究設施；(4)優化研究環境與設施；(5)活化應用研究資源，永續精準醫療人才。

【策略三 建構永續產業創新鏈】

為發揮本校生醫轉譯能量，持續推動研發成果商品化，建立產業導向選題機制，結合完善的研究成果產業化平台，並落實衍生新創輔導機制與生技事業化推動策略，配合政府各項產學政策，以培育生技醫療跨領域人才與推動研發成果衍生新創事業體為目標，創造從基礎到臨床之轉譯與產業化動能，以及校務發展永續經營資源，執行重點包括：(1)創造國際產學跨域創新文化；(2)活絡與產業共同研發環境；(3)加速新創提升核心價值並鏈接國際市場；(4)優化臨床試驗加速新創產品之產業應用。

【策略四 提升北醫大國際影響力】

本校積極發展機構合作提升國際招生效益，提升北醫大永續品牌能見度，進而帶動國際競爭力之全面成長，本校期許學生培養全球化多元文化理解與溝通能力，除了外語能力之養成，更透過課程學習與課外活動等管道，協助學生培養跨文化溝通能力以及世界公民素養，透過國際化教育與學習環境之營造，讓學生成為具備國際視野與國際移動力的醫療生技人才。執行重點包括：(1)營造國際化教育與學習環境；(2)發展機構合作提升國際招生效益；(3)推動國際研究合作；(4)提升北醫大永續品牌能見度等四大面向，提升北醫大國際影響力。

【策略五 打造北醫大永續校園】

為提升校務支持能量，構築完善行政支援網絡，透過校園建設環境，提供師生更舒適的教學研究環境，並為本校永續發展奠下根基，透過建構數位校園與資訊科技，營造友善校園環境。同時，落實完善財務規劃與精進人才培訓，並強化法務風險管理與內控作業，以多元融合的行政能量，邁向國際一流的大學。執行重點包括：(1)校園永續建設暨空間整體規劃；(2)數位校園與資訊科技；(3)穩增型財務規劃；(4)強化募款機制；(5)人才延攬培訓與職場安全；(6)內控與評鑑；(7)永續實踐與資訊揭露。

【策略六 完善北醫大醫療健康產業鏈】

為照護國民健康，配合國內外醫療趨勢，結合各附屬醫院地域特色，以穩健成長與持續塑造各院醫療特色之獨特性，透過教學與研究產生的影響力以及延伸醫療產業與生技的附加能量，完善北醫大醫療健康產業鏈。執行重點包括：(1)精進醫療核心，拓展醫療影響力；(2)全面發展智慧醫院；(3)人才延攬及培育；(4)智能教學 創新研究；(5)擴大醫療版圖；(6)醫養護合一全人照護；(7)臨床服務結合產品開發。

二、 重要長期營運資產增置計畫：

第二學生宿舍新建工程：總預算經費 1,374,000,000 元，興建期間 113～116 學年度，114 學年度預計投入 340,000,000 元。

三、 長期債務之舉借及償還：

- (一) 本年度依據既有之合約，預計償還借款本金 322,600,000 元(請詳預計借款變動表)。
- (二) 銀行借款依用途之不同，分別由學校及附屬醫院支付利息，學校利息費用(請詳附表九、銀行借款利息費用預計表)，由附屬醫院支付利息部分請參閱附屬醫院預算表。

四、其他重要計畫：

(一) 本校與新國民醫療社團法人合作經營新國民醫院之辦理情形：

1. 本校與新國民醫療社團法人簽訂「新國民醫院合作經營案」，業經教育部 108 年 10 月 2 日臺教高(三)字第 1080126781 號函核准依私立學校法第 50 條規定，以合作經營方式辦理相關事業。
2. 依據私立學校法第 50 條第 2 項規定，「學校與附屬機構或相關事業之財務，應與學校之財務嚴格劃分……」，本校 108 學年度預算已編列投入新國民醫院營運經費約 3 億元，將視新國民醫院營運情形，進行投資款收回及認列投資收益。
3. 新國民醫院 114 學年度醫務盈餘預估 1,898 萬元，帳列投資收益。

(二) 本校承接臺北市政府社會局委託經營管理臺北市行愛住宿長照機構之辦理情形：

1. 本校與臺北市政府社會局簽訂「臺北市政府社會局委託經營管理契約」，業經教育部 110 年 12 月 9 日臺教高(三)字第 1100139795 號函核准，依私立學校法第 50 條規定，申請為本校之相關事業。
2. 行愛住宿長照機構 114 學年度收支盈餘預估 106 萬元，帳列附屬機構收益。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

本學年度經常性收入預算為 6,063,748,696 元，較 113 學年度估計決算數 5,907,167,720 元增加 156,580,976 元(2.65%)，主要項目如下：

- (一) 本學年度學雜費收費標準比照 113 學年度不調漲，學雜費收入 671,563,228 元，其中學費收入 485,297,680 元(72.26%)，雜費收入 184,740,008 元(27.51%)，實習實驗費收入 1,525,540 元(0.23%)。
- (二) 推廣教育收入 80,000,000 元，收入係依 114 學年度預定開設班別所估列(請詳附表二、推廣教育收入預算明細表)。
- (三) 產學合作收入為 1,869,874,858 元，主要係教師專題研究計畫、結盟醫院等合作研究計畫、產學計畫、技轉金及臨床試驗計畫。(請詳附表三、產學合作收入預算明細表)。
- (四) 補助及受贈收入為 1,094,833,491 元，其中預估教育部各項獎補助收入 567,128,169 元、其他機關補助收入 134,193,596 元及受贈收入預估 393,511,726 元(請詳附表四、補助及受贈收入預算明細表)。

- (五) 附屬機構收益 2,120,782,620 元，其中附設醫院 800,179,400 元、萬芳醫院 409,545,810 元、雙和醫院 910,000,000 元及行愛住宿長照機構 1,057,410 元。
- (六) 財務收入 40,674,594 元，含存放金融機構之利息收入 12,000,000 元、認列新國民醫院及北醫生技投資損益 28,674,594 元。其中活期儲蓄存款預估利率 0.705%~0.825%，預估利息收入 3,000,000 元；新臺幣定期存款預估利率 1.225%~1.725%，美金定存預估利率 2.55%~2.6%，預估基金收益 9,000,000 元。(請詳附表五、財務收入預算明細表)。
- (七) 其他收入 186,019,905 元，含試務費收入 5,156,500 元、住宿費收入 22,862,000 元及雜項收入 158,001,405 元，其中雜項收入包含附屬醫院撥入之配合款共 52,910,000 元及其他各項雜項收入共計 105,091,405 元(請詳附表六、其他收入預算明細表)。

二、成本與費用預算說明：

本學年度經常支出共計 5,279,884,613 元，較 113 學年度估計決算數 5,242,541,319 元增加 37,343,294 元(0.71%)，請詳成本與費用預算明細表。

- (一) 人事費 2,463,876,157 元(請詳附表七、人事費項目預算明細表)，佔學雜費收入 366.89%(不含推廣教育及產學合作之人事費，則佔學雜費收入 270.97%)，佔經常收入 40.63%，佔經常支出 46.67%。
- (二) 業務費 2,052,493,713 元(請詳附表八、業務費項目預算明細表)，各單位依所提計畫及經費需求編列，且經預算會議決議。
- (三) 折舊及攤銷 300,000,000 元，凡長期營運資產之折舊費用及攤銷費用屬之。
- (四) 獎助學金支出 230,793,370 元，係包含預估教育部補助研究生及工讀生獎助學金、依學雜費收入(不含實習費及住宿費收入)提撥 3%作為就學獎補助及學校設置各項獎助學金等。
- (五) 推廣教育支出 64,380,100 元，包含人事費 40,073,990 元、業務費 23,926,010 元及折舊及攤銷費用 380,100 元。
- (六) 產學合作支出 1,594,045,041 元，包含人事費 604,056,554 元、業務費 966,875,287 元及折舊及攤銷費用 23,113,200 元。
- (七) 財務費用計 46,400,000 元，包含工程設備分期付款及借款之利息支出，按已借款金額及本金攤還估列之(請詳附表九、銀行借款利息費用預計表)。
- (八) 其他支出共 27,284,383 元，含試務費支出 7,764,800 元、財產交易短絀 5,000,000 元、超額年金給付 6,311,592 元及雜項支出 8,207,991 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

為教學研究及行政用，增置長期營運資產計 547,995,668 元，明細如「預計增置重要長期營運資產明細表」，說明如下：

- (一) 房屋及建築 54,000,000 元。
- (二) 機械儀器及設備 124,515,668 元。
- (三) 圖書及博物 22,480,000 元
- (四) 購建中營運資產，為第二學生宿舍新建工程 340,000,000 元。
- (五) 電腦軟體計 7,000,000 元。

肆、其他必要說明事項：

- (一) 本學年度預算係依教育部民國 112 年 6 月 26 日臺教會(二)字第 1124400699 號函之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」及相關法規編列。
- (二) 本校制訂「臺北醫學大學年度經費預算編審要點」；為落實預算執行，另制定「臺北醫學大學年度經費預算執行準則」，提供全校各單位依循。

貳、主 要 表

財團法人臺北醫學大學
收支餘絀預計表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年度 決算數 (2) | 比較增減 | |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 5,710,017,226 | 各項收入 | 6,063,748,696 | 5,907,167,720 | 156,580,976 | 2.65 |
| 653,074,266 | 學雜費收入 | 671,563,228 | 653,023,960 | 18,539,268 | 2.84 |
| 86,307,534 | 推廣教育收入 | 80,000,000 | 73,548,603 | 6,451,397 | 8.77 |
| 1,414,057,606 | 產學合作收入 | 1,869,874,858 | 1,788,356,706 | 81,518,152 | 4.56 |
| 1,182,591,793 | 補助及受贈收入 | 1,094,833,491 | 1,356,991,536 | (262,158,045) | (19.32) |
| 2,156,986,506 | 附屬機構收益 | 2,120,782,620 | 1,824,035,940 | 296,746,680 | 16.27 |
| 44,985,411 | 財務收入 | 40,674,594 | 55,835,071 | (15,160,477) | (27.15) |
| 172,014,110 | 其他收入 | 186,019,905 | 155,375,904 | 30,644,001 | 19.72 |
| 4,867,307,502 | 各項成本與費用 | 5,279,884,613 | 5,242,541,319 | 37,343,294 | 0.71 |
| 5,264,315 | 董事會支出 | 6,694,928 | 5,543,193 | 1,151,735 | 20.78 |
| 618,191,914 | 行政管理支出 | 846,329,749 | 715,232,147 | 131,097,602 | 18.33 |
| 2,583,674,028 | 教學研究及訓輔支出 | 2,463,957,042 | 2,536,565,038 | (72,607,996) | (2.86) |
| 195,742,280 | 獎助學金支出 | 230,793,370 | 225,203,078 | 5,590,292 | 2.48 |
| 67,034,095 | 推廣教育支出 | 64,380,100 | 61,752,591 | 2,627,509 | 4.25 |
| 1,287,841,707 | 產學合作支出 | 1,594,045,041 | 1,620,413,235 | (26,368,194) | (1.63) |
| 15,212,639 | 附屬機構損失 | 0 | 5,104,486 | (5,104,486) | (100.00) |
| 71,021,961 | 財務費用 | 46,400,000 | 48,553,741 | (2,153,741) | (4.44) |
| 23,324,563 | 其他支出 | 27,284,383 | 24,173,810 | 3,110,573 | 12.87 |
| 842,709,724 | 本期餘絀 | 783,864,083 | 664,626,401 | 119,237,682 | 17.94 |

附表：

| (前)學年度 決算數 | 項目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年度 決算數 (2) | 比較增減 | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 5,930 | 本期其他綜合餘絀 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5,930 | 後續可能重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5,930 | 採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 | 0 | - |
| 842,715,654 | 本期綜合餘絀總額 | 783,864,083 | 664,626,401 | 119,237,682 | 17.94 |



財團法人臺北醫學大學
預計長期營運資產變動表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說明 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----|
| 不動產、房屋及設備 | 12,311,641,848 | 540,995,668 | 73,202,000 | 0 | 12,779,435,516 | |
| 土地 | 4,519,035,518 | 0 | 0 | 0 | 4,519,035,518 | |
| 土地改良物 | 142,157,460 | 0 | 0 | 0 | 142,157,460 | |
| 房屋及建築 | 3,624,864,888 | 54,000,000 | 5,767,000 | 0 | 3,673,097,888 | |
| 機械儀器及設備 | 2,636,198,630 | 124,515,668 | 55,303,000 | 0 | 2,705,411,298 | |
| 圖書及博物 | 829,692,297 | 22,480,000 | 0 | 0 | 852,172,297 | |
| 其他設備 | 152,289,418 | 0 | 12,132,000 | 0 | 140,157,418 | |
| 購建中營運資產 | 407,403,637 | 340,000,000 | 0 | 0 | 747,403,637 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 3,569,288,480 | 278,034,000 | 68,486,000 | 0 | 3,778,836,480 | |
| 土地改良物 | 39,938,564 | 6,394,000 | 2,199,000 | 0 | 44,133,564 | |
| 房屋及建築 | 1,224,299,360 | 72,019,000 | 19,786,000 | 0 | 1,276,532,360 | |
| 機械儀器及設備 | 2,170,813,217 | 194,299,000 | 42,135,000 | 0 | 2,322,977,217 | |
| 其他設備 | 134,237,339 | 5,322,000 | 4,366,000 | 0 | 135,193,339 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 8,742,353,368 | 262,961,668 | 4,716,000 | 0 | 9,000,599,036 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產 | 327,825,018 | 7,000,000 | 1,798,000 | 0 | 333,027,018 | |
| 電腦軟體 | 327,825,018 | 7,000,000 | 1,798,000 | 0 | 333,027,018 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 255,558,959 | 21,966,000 | 1,514,000 | 0 | 276,010,959 | |
| 電腦軟體 | 255,558,959 | 21,966,000 | 1,514,000 | 0 | 276,010,959 | |
| 無形資產淨額 | 72,266,059 | (14,966,000) | 284,000 | 0 | 57,016,059 | |
| 合計 | 8,814,619,427 | 247,995,668 | 5,000,000 | 0 | 9,057,615,095 | |



財團法人臺北醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|--|------|----|-------------|--------------------|----|
| 土地 | | | | - | |
| 土地改良物 | | | | - | |
| 房屋及建築 | | | | 54,000,000 | |
| 1.全校營繕專案工程：圖書館AI素養裝修、君蔚樓屋頂漏水工程、體育館屋頂伸縮縫漏水整新工程、各棟大樓屋頂護圍、後棟地下二樓600頓空調主機更新等 | 總務處 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
| 2.單位營繕工程：藥營大樓九樓裝修、性平廁所整建、形態一樓空調改善、改善節能措施工程、醫綜大樓排氣改善工程西側、藥營大樓B1及二樓教室送風機更新等 | 總務處 | 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| 3.校區校舍修繕 | 總務處 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 機械儀器及設備 | | | | 124,515,668 | |
| 1.獎補助款計畫設備購置(轉譯醫學相關研究設備、螢光自動掃片機、網站應用程式防火牆、3D生物列印機、網路通訊基礎建設相關設備、螢光影像系統、伺服系統高精度自動荷重試驗機、即時螢光定量PCR檢測系統等) | 各單位 | 1 | 57,740,000 | 57,740,000 | |
| 2.高教深耕計畫設備購置 | 各單位 | 1 | 50,815,768 | 50,815,768 | |
| 3.行政單位個人電腦組、APT進階持續性威脅防護設備、資訊硬體、教室投影機及資訊講桌 | 資訊處 | 1 | 7,830,000 | 7,830,000 | |
| 4.新進教師設備購置 | 研發處 | 1 | 3,840,000 | 3,840,000 | |
| 5.校園監視系統、汽機車車牌辨識系統 | 總務處 | 1 | 3,450,000 | 3,450,000 | |
| 6.教學、研究及行政業務用設備購置 | 各單位 | 1 | 839,900 | 839,900 | |
| 圖書及博物 | | | | 22,480,000 | |
| 中西文圖書700種、電子書800種、多媒體40種、套裝電子期刊8種(含單本電子期刊)、資料庫及電子雜誌等 | 圖書館 | 1 | 22,480,000 | 22,480,000 | |
| 其他設備 | | | | - | |
| 購建中營運資產 | | | | 340,000,000 | |
| 第二學生宿舍新建工程 | 總務處 | 1 | 340,000,000 | 340,000,000 | |
| 租賃資產 | | | | - | |
| 租賃權益改良物 | | | | - | |
| 投資性不動產 | | | | - | |
| 購建中之投資性不動產 | | | | - | |
| 專利權 | | | | - | |
| 電腦軟體 | | | | 7,000,000 | |
| 校務資訊系統開發與優化 | 資訊處 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 租賃權益 | | | | - | |
| 發展中之無形資產 | | | | - | |
| 其他無形資產 | | | | - | |



財團法人臺北醫學大學
預計借款變動表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度舉借金額 | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|----------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 雙和醫院B基地 | 109年1月 至 128年4月 | 1,152,000,000 | 0 | 48,000,000 | 1,104,000,000 | 註1-1 註1-2 |
| 興建第三醫療大樓 | 99年10月 至 117年10月 | 409,600,000 | 0 | 102,400,000 | 307,200,000 | 註2-1 註2-2 |
| 興建第三醫療大樓 | 95年11月 至 120年11月 | 386,500,000 | 0 | 35,000,000 | 351,500,000 | 註3-1 註3-2 |
| 經營萬芳醫院 | 99年10月 至 117年10月 | 76,800,000 | 0 | 19,200,000 | 57,600,000 | 註4-1 註4-2 |
| 興建署立雙和醫院 | 99年10月 至 117年10月 | 192,000,000 | 0 | 48,000,000 | 144,000,000 | 註5-1 註5-2 |
| 興建署立雙和醫院 | 95年11月 至 120年11月 | 1,055,000,000 | 0 | 70,000,000 | 985,000,000 | 註6-1 註6-2 |
| 合計 | | 3,271,900,000 | 0 | 322,600,000 | 2,949,300,000 | |



財團法人臺北醫學大學
預計借款變動表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註1-2：經教育部108.5.9臺教高(三)字第1080018475號函同意備查。

註2-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註2-2：經教育部92.9.3台高(四)字第0920111237號函同意備查。
經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。

註3-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註3-2：經教育部94.6.23台高(四)字第0940081947號函同意備查。
經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。

註4-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註4-2：經教育部85.10.07台(85)高(三)字85079591號函同意在案。
經教育部92.6.03台高(四)字0920076546號函同意在案。
經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。

註5-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註5-2：經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。
經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。

註6-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
註6-2：經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。
經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。



財團法人臺北醫學大學
收入預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年 度決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 653,074,266 | 學雜費收入 | 671,563,228 | 653,023,960 | 18,539,268 | 2.84 | 計算式請詳附表一。 |
| 472,459,038 | 學費收入 | 485,297,680 | 472,247,716 | 13,049,964 | 2.76 | |
| 179,120,673 | 雜費收入 | 184,740,008 | 179,293,034 | 5,446,974 | 3.04 | |
| 1,494,555 | 實習實驗費收入 | 1,525,540 | 1,483,210 | 42,330 | 2.85 | |
| 86,307,534 | 推廣教育收入 | 80,000,000 | 73,548,603 | 6,451,397 | 8.77 | 計算式請詳附表二。 |
| 1,414,057,606 | 產學合作收入 | 1,869,874,858 | 1,788,356,706 | 81,518,152 | 4.56 | 計算式請詳附表三。 |
| 1,182,591,793 | 補助及受贈收入 | 1,094,833,491 | 1,356,991,536 | (262,158,045) | (19.32) | 計算式請詳附表四。 |
| 914,865,993 | 補助收入 | 701,321,765 | 1,013,182,834 | (311,861,069) | (30.78) | 註1 |
| 267,725,800 | 受贈收入 | 393,511,726 | 343,808,702 | 49,703,024 | 14.46 | |
| 2,156,986,506 | 附屬機構收益 | 2,120,782,620 | 1,824,035,940 | 296,746,680 | 16.27 | |
| 44,985,411 | 財務收入 | 40,674,594 | 55,835,071 | (15,160,477) | (27.15) | 計算式請詳附表五。 |
| 5,056,217 | 利息收入 | 3,000,000 | 3,635,823 | (635,823) | (17.49) | |
| 13,816,096 | 投資收益 | 28,674,594 | 31,337,416 | (2,662,822) | (8.50) | |
| 26,113,098 | 基金收益 | 9,000,000 | 20,861,832 | (11,861,832) | (56.86) | 註2 |
| 172,014,110 | 其他收入 | 186,019,905 | 155,375,904 | 30,644,001 | 19.72 | 計算式請詳附表六。 |
| 4,937,000 | 試務費收入 | 5,156,500 | 5,202,164 | (45,664) | (0.88) | 計算式請詳附表附表六之一。 |
| 24,284,420 | 住宿費收入 | 22,862,000 | 22,337,800 | 524,200 | 2.35 | |
| 142,792,690 | 雜項收入 | 158,001,405 | 127,835,940 | 30,165,465 | 23.60 | 註3 |
| 5,710,017,226 | 合計 | 6,063,748,696 | 5,907,167,720 | 156,580,976 | 2.65 | |



財團法人臺北醫學大學
收入預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：補助收入114學年度預算數較113學年度估計決算數減少，主要係114學年度教育部獎補助收入及外交部史瓦帝尼王國合作計畫預估減少。

註2：基金收益114學年度預算數較113學年度估計決算數減少，主要係114學年度預估台幣及美金定存利率調降。

註3：雜項收入114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，主要係因雙和校區租金及管理費收入114預算預估成長。



財團法人臺北醫學大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 5,264,315 | 董事會支出 | 6,694,928 | 5,543,193 | 1,151,735 | 20.78 | 註1 |
| 2,167,958 | 人事費 | 2,470,020 | 2,336,906 | 133,114 | 5.70 | 註2 |
| 1,210,733 | 業務費 | 1,448,024 | 1,220,922 | 227,102 | 18.60 | |
| 58,173 | 維護費 | 96,000 | 63,476 | 32,524 | 51.24 | 註3 |
| 60,186 | 退休撫卹費 | 78,984 | 66,301 | 12,683 | 19.13 | |
| 1,752,000 | 出席及交通費 | 2,586,000 | 1,838,000 | 748,000 | 40.70 | 註4 |
| 15,265 | 折舊及攤銷 | 15,900 | 17,588 | (1,688) | (9.60) | |
| 618,191,914 | 行政管理支出 | 846,329,749 | 715,232,147 | 131,097,602 | 18.33 | |
| 207,126,229 | 人事費 | 331,701,598 | 216,032,576 | 115,669,022 | 53.54 | 主要係新設單位人數增加致人事費成長。 |
| 179,311,804 | 業務費 | 326,656,604 | 282,580,377 | 44,076,227 | 15.60 | |
| 61,503,205 | 維護費 | 30,818,667 | 30,041,966 | 776,701 | 2.59 | |
| 10,535,595 | 退休撫卹費 | 10,397,080 | 10,573,245 | (176,165) | (1.67) | |
| 159,715,081 | 折舊及攤銷 | 146,755,800 | 176,003,983 | (29,248,183) | (16.62) | |
| 2,583,674,028 | 教學研究及訓輔支出 | 2,463,957,042 | 2,536,565,038 | (72,607,996) | (2.86) | |
| 1,393,027,315 | 人事費 | 1,485,573,995 | 1,415,690,265 | 69,883,730 | 4.94 | |
| 903,770,311 | 業務費 | 733,587,788 | 831,439,925 | (97,852,137) | (11.77) | |
| 99,128,627 | 維護費 | 64,246,461 | 75,547,112 | (11,300,651) | (14.96) | |
| 50,581,669 | 退休撫卹費 | 50,813,798 | 51,606,239 | (792,441) | (1.54) | |
| 137,166,106 | 折舊及攤銷 | 129,735,000 | 162,281,497 | (32,546,497) | (20.06) | 註5 |
| 195,742,280 | 獎助學金支出 | 230,793,370 | 225,203,078 | 5,590,292 | 2.48 | |
| 149,840,813 | 獎學金支出 | 194,068,700 | 192,968,972 | 1,099,728 | 0.57 | |
| 45,901,467 | 助學金支出 | 36,724,670 | 32,234,106 | 4,490,564 | 13.93 | |
| 67,034,095 | 推廣教育支出 | 64,380,100 | 61,752,591 | 2,627,509 | 4.25 | |
| 38,380,430 | 人事費 | 40,073,990 | 31,484,088 | 8,589,902 | 27.28 | 註6 |
| 28,258,157 | 業務費 | 23,926,010 | 29,866,357 | (5,940,347) | (19.89) | |
| 395,508 | 折舊及攤銷 | 380,100 | 402,146 | (22,046) | (5.48) | |
| 1,287,841,707 | 產學合作支出 | 1,594,045,041 | 1,620,413,235 | (26,368,194) | (1.63) | |
| 661,318,231 | 人事費 | 604,056,554 | 639,745,510 | (35,688,956) | (5.58) | |
| 600,515,981 | 業務費 | 966,875,287 | 958,656,007 | 8,219,280 | 0.86 | |
| 26,007,495 | 折舊及攤銷 | 23,113,200 | 22,011,718 | 1,101,482 | 5.00 | |
| 15,212,639 | 附屬機構損失 | 0 | 5,104,486 | (5,104,486) | (100.00) | 註7 |
| 71,021,961 | 財務費用 | 46,400,000 | 48,553,741 | (2,153,741) | (4.44) | |
| 50,037,221 | 利息費用 | 46,400,000 | 48,553,741 | (2,153,741) | (4.44) | |
| 20,984,740 | 投資損失 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 23,324,563 | 其他支出 | 27,284,383 | 24,173,810 | 3,110,573 | 12.87 | |
| 8,539,800 | 試務費支出 | 7,764,800 | 7,494,031 | 270,769 | 3.61 | |
| 1,372,800 | 財產交易短絀 | 5,000,000 | 2,320,535 | 2,679,465 | 115.47 | 主要係114學年度預估財產交易短絀增加。 |
| 5,138,031 | 超額年金給付 | 6,311,592 | 5,374,406 | 937,186 | 17.44 | |
| 8,273,932 | 雜項支出 | 8,207,991 | 8,984,838 | (776,847) | (8.65) | |
| 4,867,307,502 | 合計 | 5,279,884,613 | 5,242,541,319 | 37,343,294 | 0.71 | |



財團法人臺北醫學大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董事會支出114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，主要係114學年度預算數依董監事規劃出席各項會議預估增加。

註2：董監事薪資編列0元及職員薪資編列2,470,020元。

註3：主要係114學年度依事務機器保養及設備修繕費預估成長。

註4：主要係114學年度預算數依董監事規劃出席各項會議預估。

註5：主要係113學年度估計決算數包含圖書西文期刊大額報廢，114學年度圖書西文期刊未估列大額報廢。

註6：主要係114學年度推廣教育收入預估增加，支出相對增加。

註7：附屬機構損失114學年度預算數較113學年度估計決算數減少，主要係114學年度行愛住宿長照機構預估收支盈餘。



財團法人臺北醫學大學
預計購建土地及重大工程明細表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 土地及工程名稱 | 土地或工程 總預算及資金來源 | | | 全部計畫 各學年度預算 | | 本學年度預算 | | 說明 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------|----|
| | 總經費 | 資金來源及金額 | | 學年度 | 金額 | 資金來源 | 金額 | |
| | | 自有資金 | 借款 | | | | | |
| 第二學生宿舍新建工程 | 1,374,000,000 | 974,000,000 | 400,000,000 | 111 | 24,000,000 | 自有資金(學校) | 340,000,000 | 註1 |
| | | | | 113 | 260,000,000 | | | |
| | | | | 114 | 340,000,000 | | | |
| | | | | 115 | 340,000,000 | | | |
| | | | | 116 | 410,000,000 | | | |
| 合計 | 1,374,000,000 | 974,000,000 | 400,000,000 | | 1,374,000,000 | | 340,000,000 | |



財團法人臺北醫學大學
預計購建土地及重大工程明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：第二學生宿舍新建工程總預算1,374,000,000元，經第十七屆第二十八次董事會議(111.01.18)、第十八屆第九次董事會議(112.10.24)、第十八屆第十三次董事會議(113.4.23)審議通過；經教育部民國111年9月12日臺教高(三)字第1112203859號函核准專案貸款400,000,000元。



財團法人臺北醫學大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預估決算數 | 112學年度 決算數 | 備註 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 經常門現金收入 | 4,061,160,698 | 3,898,444,030 | 3,673,693,899 | 4,064,057,322 | 3,145,153,046 | |
| 學雜費收入 | 671,563,228 | 671,563,228 | 671,563,228 | 653,023,960 | 653,074,266 | 註1 |
| 推廣教育收入 | 88,200,000 | 84,000,000 | 80,000,000 | 73,548,603 | 86,307,534 | 註2 |
| 產學合作收入 | 1,983,750,237 | 1,925,971,104 | 1,869,874,858 | 1,788,356,706 | 1,414,057,606 | 註3 |
| 補助及受贈收入 | 1,207,053,924 | 1,149,575,166 | 1,094,833,491 | 1,356,991,536 | 1,182,591,793 | 註4 |
| 附屬機構收益 | 2,163,410,351 | 2,141,990,446 | 2,120,782,620 | 1,824,035,940 | 2,156,986,506 | 註5 |
| 財務收入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 40,674,594 | 55,835,071 | 44,985,411 | 註6 |
| 其他收入 | 267,868,663 | 223,223,886 | 186,019,905 | 155,375,904 | 172,014,110 | 註7 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (2,380,333,690) | (2,348,584,102) | (2,317,538,483) | (1,995,940,291) | (2,618,125,706) | 註8 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 29,647,985 | 20,704,302 | (72,516,314) | 152,829,893 | 53,261,526 | 註9 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 5,207,750,414 | 5,030,384,667 | 4,759,604,621 | 4,740,074,604 | 3,847,961,352 | 註10 |
| 董事會支出 | 7,381,158 | 7,029,674 | 6,694,928 | 5,543,193 | 5,264,315 | 註11 |
| 行政管理支出 | 933,078,548 | 888,646,236 | 846,329,749 | 715,232,147 | 618,191,914 | 註12 |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,716,512,639 | 2,587,154,894 | 2,463,957,042 | 2,536,565,038 | 2,583,674,028 | |
| 獎助學金支出 | 254,449,690 | 242,333,039 | 230,793,370 | 225,203,078 | 195,742,280 | 註13 |
| 推廣教育支出 | 64,380,100 | 64,380,100 | 64,380,100 | 61,752,591 | 67,034,095 | |
| 產學合作支出 | 1,745,700,208 | 1,694,854,571 | 1,594,045,041 | 1,620,413,235 | 1,287,841,707 | 註14 |
| 附屬機構損失 | 0 | 0 | 0 | 5,104,486 | 15,212,639 | 註15 |
| 財務費用 | 33,495,672 | 39,972,384 | 46,400,000 | 48,553,741 | 71,021,961 | 註16 |
| 其他支出 | 30,081,032 | 28,648,602 | 27,284,383 | 24,173,810 | 23,324,563 | 註17 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (566,923,339) | (526,593,656) | (496,755,863) | (532,621,283) | (938,777,547) | 註18 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (10,405,294) | 3,958,823 | (23,524,129) | 30,154,568 | (80,568,603) | 註19 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | (1,146,589,716) | (1,131,940,637) | (1,085,910,722) | (676,017,282) | (702,808,306) | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無出售資產情形 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 175,508,524 | 163,721,451 | 153,995,668 | 224,611,273 | 254,082,834 | |
| 機械儀器及設備 | 137,278,524 | 130,741,451 | 124,515,668 | 178,162,050 | 207,439,933 | 註20 |
| 圖書及博物 | 22,480,000 | 22,480,000 | 22,480,000 | 19,553,784 | 21,312,459 | |
| 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,895,047 | |
| 電腦軟體 | 15,750,000 | 10,500,000 | 7,000,000 | 26,895,439 | 17,435,395 | 註21 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (1,322,098,240) | (1,295,662,088) | (1,239,906,390) | (900,628,555) | (956,891,140) | |
| 購置不動產現金支出 | 474,000,000 | 394,000,000 | 394,000,000 | 508,075,165 | 665,089,057 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 13,743,474 | 依114預算持平估列。 |
| 房屋及建築 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 107,673,425 | 78,679,530 | 依114預算持平估列。 |
| 預付工程款及未完工程 | 420,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 399,821,740 | 572,666,053 | 註22 |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 註23 |
| 短期借款現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | |
| 償債現金支出 | 352,600,000 | 322,600,000 | 322,600,000 | 322,600,000 | 652,378,900 | 註24 |
| 償還短期借款支出 | 352,600,000 | 322,600,000 | 322,600,000 | 322,600,000 | 652,378,900 | |
| 影響本期現金收支調整數 | 2,137,997,307 | 2,109,181,856 | 2,001,464,677 | 2,052,686,379 | 1,442,236,875 | 註25 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | (10,700,933) | 96,919,768 | 44,958,287 | 321,382,659 | (232,122,222) | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,282,884,149 | 1,185,964,381 | 1,141,006,094 | 819,623,435 | 1,051,745,657 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,272,183,216 | 1,282,884,149 | 1,185,964,381 | 1,141,006,094 | 819,623,435 | |



財團法人臺北醫學大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

| 項目 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預估決算數 | 112學年度 決算數 | 備註 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,272,183,216 | 1,282,884,149 | 1,185,964,381 | 1,141,006,094 | 819,623,435 | |
| 加：短期可變現資產 | 283,027,000 | 291,826,790 | 289,857,624 | 261,424,969 | 546,291,887 | |
| 應收款項 | 189,685,750 | 200,985,540 | 204,016,374 | 180,583,719 | 464,917,757 | |
| 存出保證金 | 93,341,250 | 90,841,250 | 85,841,250 | 80,841,250 | 81,374,130 | |
| 減：短期須償還負債 | 1,353,395,053 | 1,277,560,328 | 1,224,571,110 | 1,127,940,576 | 1,108,447,767 | |
| 流動負債 | 1,803,727,129 | 1,723,764,209 | 1,672,801,523 | 1,613,617,080 | 1,726,451,543 | 註26 |
| 減：預收款項 | 588,560,874 | 570,212,679 | 552,539,211 | 601,622,870 | 733,127,016 | |
| 存入保證金 | 138,228,798 | 124,008,798 | 104,308,798 | 115,946,366 | 115,123,240 | |
| 應付退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註27 |
| 可用現金存量推估數 | 201,815,163 | 297,150,611 | 251,250,895 | 274,490,487 | 257,467,555 | |

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期6154人，下學期6041人。
113學年度全校學生人數：上學期6204人，下學期6056人。
114學年度預估全校學生人數：上學期6281人，下學期6148人。
115學年度預估全校學生人數：上學期6271人，下學期6130人。
116學年度預估全校學生人數：上學期6266人，下學期6125人。
註冊學生人數因休退學因素無法準確預估，故學雜費收入依114預算數予以持平估列。

註2：配合推廣教育計畫課程及營隊規劃轉型調整估算收入。

註3：產學合作計畫案估列逐年成長。

註4：補助收入估列逐年成長，受贈收入依學校募款目標予以估列。
112學年度決算數受贈收入267,725,800元。
113學年度預估決算數受贈收入343,808,702元，較112學年度決算數受贈收入增(減)28.42%，增減原因：113預估實際接受捐款收入增加。(□是，☒否)取得捐資證明。
114學年度預估數受贈收入393,511,726元，較112學年度決算數受贈收入增(減)46.98%，增減原因：依113預估決算數成長15%。(□是，☒否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入413,187,312元，較112學年度決算數受贈收入增(減)54.33%，增減原因：依114學年度預算數估列5%成長。(□是，☒否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入433,846,678元，較112學年度決算數受贈收入增(減)62.05%，增減原因：依115學年度預算數估列5%成長。(□是，☒否)取得捐資承諾證明。

註5：附屬機構收益依本校附屬醫院營運狀況估列。

註6：財務收入係估列存放金融機構之利息收入。

註7：其他收入包含試務費收入、住宿費收入、附屬醫院配合款及其他各項雜項收入等依營運狀況估列及估算逐年成長。

註8：不產生現金流入之收入項目調整數：
113學年度：當年度附屬機構收益數1,824,035,940及當年度受贈收入50% 171,904,351，合計調整1,995,940,291。
114學年度：當年度附屬機構收益數2,120,782,620及當年度受贈收入50% 196,755,863，合計調整2,317,538,483。
115學年度：當年度附屬機構收益數2,141,990,446及當年度受贈收入50% 206,593,656，合計調整2,348,584,102。
116學年度：當年度附屬機構收益數2,163,410,351及當年度受贈收入50% 216,923,339，合計調整2,380,333,690。

註9：113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額464,917,757元-113學年度應收款項淨額180,583,719元=284,334,039元
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項601,622,870元-112學年度預收款項733,127,016元=-131,504,146元
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=152,829,893元



財團法人臺北醫學大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額180,583,719元-114學年度應收款項淨額204,016,374元=-23,432,655元
 114學年度預收款項差額=114學年度預收款項552,539,211元-113學年度預收款項601,622,870元=-49,083,659元
 114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=-72,516,314元
 115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額204,016,374元-115學年度應收款項淨額200,985,540元=3,030,834元
 115學年度預收款項差額=115學年度預收款項570,212,679元-114學年度預收款項552,539,211元=17,673,468元
 115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=20,704,302元
 116學年度應收款項差額=115學年度應收款項淨額200,985,540元-116學年度應收款項淨額189,685,750元=11,299,790元
 116學年度預收款項差額=116學年度預收款項588,560,874元-115學年度預收款項570,212,679元=18,348,194元
 116學年度應收款項差額+116學年度預收款項差額=29,647,985元

註10：112學年度教職員工人數：1,258人。
 113學年度教職員工人數：1,280人。
 114學年度預估教職員工人數：1,345人。
 115學年度預估教職員工人數：1,375人。
 116學年度預估教職員工人數：1,410人。
 112學年度人事費用：2,294,007,773元。
 113學年度預估人事費用：2,305,289,345元。
 114學年度預估人事費用：2,463,876,157元。
 115學年度預估人事費用：2,594,397,478元。
 116學年度預估人事費用：2,740,249,787元。

註11：董事會支出因應校務開會次數調整估列。

註12：行政管理支出估列逐年成長。

註13：獎助學金支出估列逐年成長。

註14：因應預估收入增加，支出相對增加。

註15：113年2月設立之行愛住宿長照機構產生之收支短絀

註16：估列興建雙和B基地工程設備分期付款利息及貸款利息。

註17：其他支出估列逐年成長。

註18：不產生現金流出之成本與費用項目調整數：

113學年度：當年度折舊預估數360,716,932及特種基金預估支付171,904,351，合計調整532,621,283。
 114學年度：當年度折舊預估數300,000,000及特種基金預估支付196,755,863，合計調整496,755,863。
 115學年度：當年度折舊預估數320,000,000及特種基金預估支付數206,593,656，合計調整526,593,656。
 116學年度：當年度折舊預估數350,000,000及特種基金預估支付數216,923,339，合計調整566,923,339。

註19：113學年度應付款項差額=112學年度應付款項573,880,112元-113學年度應付款項545,343,278元=28,536,834元

113學年度預付款項差額=113學年度預付款項50,104,200元-112學年度預付款項48,486,466元=1,617,734元
 113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=30,154,568元
 114學年度應付款項差額=113學年度應付款項545,343,278元-114學年度應付款項571,372,617元=-26,029,339元
 114學年度預付款項差額=114學年度預付款項52,609,410元-113學年度預付款項50,104,200元=2,505,210元
 114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=-23,524,129元
 115學年度應付款項差額=114學年度應付款項571,372,617元-115學年度應付款項568,992,074元=2,380,543元
 115學年度預付款項差額=115學年度預付款項54,187,690元-114學年度預付款項52,609,410元=1,578,280元
 115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=3,958,823元
 116學年度應付款項差額=115學年度應付款項568,992,074元-116學年度應付款項581,022,999元=-12,030,925元
 116學年度預付款項差額=116學年度預付款項55,813,321元-115學年度預付款項54,187,690元=1,625,631元
 116學年度應付款項差額+116學年度預付款項差額=-10,405,294元

註20：機械儀器及設備採購估列逐年成長。

註21：電腦軟體採購估列逐年成長。



財團法人臺北醫學大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註22：請詳114學年度預算書預計購建土地及重大工程明細表說明。

註23：無辦理學雜費週轉金之貸款。

註24：借還款情形估列，請詳114學年度預算書預計借款變動表說明。

註25：影響本期現金收支調整數項目調整數：

113學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數2,051,330,373元;(2)收回存出保證金收現數532,880元;(3)收取存入保證金收現數823,126元，

減項：(1)支付存出保證金付現數0元;(2)退回存入保證金付現數0元

合計調整2,052,686,379元。

114學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數2,018,102,245元;(2)收回存出保證金收現數0元;(3)收取存入保證金收現數0元，

減項：(1)支付存出保證金付現數5,000,000元;(2)退回存入保證金付現數11,637,5568元

合計調整2,001,464,677元。

115學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數2,094,481,856元;(2)收回存出保證金收現數0元;(3)收取存入保證金收現數19,700,000元，

減項：(1)支付存出保證金付現數5,000,000元;(2)退回存入保證金付現數0元

合計調整2,109,181,856元。

116學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數2,126,277,307元;(2)收回存出保證金收現數0元;(3)收取存入保證金收現數14,220,000元，

減項：(1)支付存出保證金付現數2,500,000元;(2)退回存入保證金付現數0元

合計調整2,137,997,307元。

註26：各學年度無特定資金來源。

註27：因有資金來源：年金保險、特種基金，故無需填列該項目金額※112學年度決算數，因有特定資金來源，且不影響現金流量，故調整其金額。



附表

臺北醫學大學
學雜費收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 學制 | 學費收入 | 雜費收入 | 實習實驗費收入 | 合計 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 研究所 | 71,227,540 | 29,055,360 | - | 100,282,900 |
| 大學部 | 388,467,720 | 146,810,768 | 1,525,540 | 536,804,028 |
| 在職專班 | 22,322,420 | 8,873,880 | - | 31,196,300 |
| 學分費 ^註 | 3,280,000 | - | - | 3,280,000 |
| 合計 | 485,297,680 | 184,740,008 | 1,525,540 | 671,563,228 |

註：學分費以上課時數為收取標準，修課為0學分課程，應以上課時數計算學分費，例如：課程為0學分、上課時數2小時，則以上課時數為收取學分費標準，學分數仍以0學分計算。

臺北醫學大學
推廣教育收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 |
|--------|------------|
| 系所學分 | 2,500,000 |
| 樂活健康 | 1,500,000 |
| 政府委訓 | 12,000,000 |
| 企業合作 | 25,000,000 |
| 專案培訓 | 15,000,000 |
| 營隊及研習營 | 13,000,000 |
| 海外研習 | 10,500,000 |
| 其他 | 500,000 |
| 合 計 | 80,000,000 |

臺北醫學大學
產學合作收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 單 位 | 項 目 | 114學年度預算 |
|-------|-------------|---------------|
| 研發處 | 教師專題研究計畫 | 1,050,700,000 |
| | 結盟醫院等合作研究計畫 | 5,200,000 |
| | 核心實驗室 | 5,515,000 |
| 研發處小計 | | 1,061,415,000 |
| 事業處 | 產學計畫 | 332,774,052 |
| | 技轉金 | 31,805,379 |
| 事業處小計 | | 364,579,431 |
| 人研處 | 臨床試驗計畫 | 443,880,427 |
| 合 計 | | 1,869,874,858 |

臺北醫學大學
補助及受贈收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 |
|---------------------------------|----------------------|
| 一、教育部獎補助收入 | 567,128,169 |
| 1.高教深耕計畫 | 275,616,639 |
| 2.獎勵校務發展計畫 | 136,260,000 |
| 3.研究生及工讀生獎助學金、 弱勢學生助學、台灣獎學金等 | 32,930,000 |
| 3-1 弱勢學生助學 | 2,710,000 |
| 3-2 生活助學金 | 1,110,000 |
| 3-3 研究生獎助學金 | 10,070,000 |
| 3-4 臺灣獎學金 | 19,040,000 |
| 4.創新人力 | 7,000,000 |
| 5.學生事務輔導工作經費 | 1,831,530 |
| 6.學海築夢及學海飛颺計畫 | 9,830,000 |
| 7.新南向計畫 | 4,860,000 |
| 8.大學深化數位學習推動與創新應用計畫 | 1,650,000 |
| 9.培英專案計畫補助經費 | 19,150,000 |
| 10.其他教育部計畫補助 | 78,000,000 |
| | |
| 二、其他機關補助收入 | 134,193,596 |
| | |
| 三、受贈收入 | 393,511,726 |
| | |
| 合 計 | 1,094,833,491 |

臺北醫學大學
財務收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 |
|------|------------|
| 利息收入 | 3,000,000 |
| 投資收益 | 28,674,594 |
| 基金收益 | 9,000,000 |
| 合 計 | 40,674,594 |

臺北醫學大學
其他收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| 一、試務費收入 | 5,156,500 |
| | |
| 二、住宿費收入 | 22,862,000 |
| | |
| 三、雜項收入 | 158,001,405 |
| 成績單證明書收入 | 720,000 |
| 汽車管理費收入 | 7,650,000 |
| 機車管理費收入 | 316,000 |
| 場地清潔費收入 | 6,441,158 |
| 附屬醫院配合款收入 | 52,910,000 |
| 游泳池收入 | 1,950,000 |
| 體育館收入 | 1,200,000 |
| 健康促進收入 | 4,500,000 |
| 泳訓班收入 | 7,350,000 |
| 圖書館收入 | 73,000 |
| 共儀中心收入 | 8,800,000 |
| 實驗動物中心收入 | 9,000,000 |
| 其他雜項收入 | 57,091,247 |
| 合 計 | 186,019,905 |

臺北醫學大學
試務費收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 考試類別 | 報名費 | 預計報名人數 | 預計收入 | 備註 |
|-------------------------|---------|--------|-----------|----|
| 碩士班甄試考試 | 1,760 | 450 | 792,000 | |
| 博士班甄試考試 | 2,860 | 70 | 200,200 | |
| 碩士班入學考試 | 1,760 | 280 | 492,800 | |
| 博士班入學考試 | 2,860 | 90 | 257,400 | |
| 碩士在職專班考試 | 1,760 | 170 | 299,200 | |
| 校內轉系考試 | 2,000 | 130 | 260,000 | |
| 寒假轉學考試 | 1,360 | 330 | 448,800 | |
| 單獨招收身心障礙學生入學 | 500 | 50 | 25,000 | |
| 運動績優單招 | 2,060 | 10 | 20,600 | |
| 學士後護理學系入學 | 1,560 | 100 | 156,000 | |
| 醫務管理學系大數據學士後多原培力課程 | - | - | - | |
| 四技二專青儲戶 | 500 | 1 | 500 | |
| 四技二專甄選入學 | 750 | 8 | 6,000 | |
| 大學甄選入學考試繁星推薦 | 600 | 65 | 39,000 | |
| 大學甄選入學考試個人申請1 | 1,300 | 230 | 299,000 | |
| 大學甄選入學考試個人申請2 | 1,200 | 1,400 | 1,680,000 | |
| 大學「個人申請」入學第一階段報名經費之分配款項 | 180,000 | 1 | 180,000 | |
| 合 計 | | 3,385 | 5,156,500 | |

臺北醫學大學
人事費項目預算明細表
114學年度

附表七之一

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 員工薪津 | 鐘點費 | 獎金、其他 | 保險費 | 小計 |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 董事會支出 | 1,917,540 | | 466,096 | 86,384 | 2,470,020 |
| 行政管理支出 | 271,386,687 | | 31,209,447 | 29,105,464 | 331,701,598 |
| 教學研究及 訓輔支出 | 1,150,757,894 | 10,675,000 | 257,792,473 | 66,348,628 | 1,485,573,995 |
| 推廣教育支出 | 40,073,990 | | | | 40,073,990 |
| 產學合作支出 | 604,056,554 | | | | 604,056,554 |
| 合 計 | 2,068,192,665 | 10,675,000 | 289,468,016 | 95,540,476 | 2,463,876,157 |

人事費類別預算明細表

114學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

| 類別 | 身份/性質 | 年支數(元) | 小計 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | 金額(元) | % |
| 薪資 | 教師 | 779,494,889 | 1,424,062,121 | 57.80 |
| | 職員 | 304,010,275 | | |
| | 技工、約雇、臨時、工讀 | 340,556,957 | | |
| 獎金 | 年終獎金 | 174,539,016 | 289,468,016 | 11.75 |
| | 獎勵金 | 86,150,000 | | |
| | 考核獎金、績效獎金 | 28,779,000 | | |
| 鐘點費、特別演講、其他 | | 10,675,000 | 10,675,000 | 0.43 |
| 保 險 | 健保 | 64,773,624 | 95,540,476 | 3.88 |
| | 公保 | 17,229,904 | | |
| | 勞保 | 13,536,948 | | |
| 推廣教育-人事費 | | 40,073,990 | 40,073,990 | 1.63 |
| 產學合作-人事費 | | 604,056,554 | 604,056,554 | 24.51 |
| 總 計 | | | 2,463,876,157 | 100.00 |

註：1. 年終獎金以月支數1.5個月預估。

2. 獎勵金含：教學獎、行政服務獎、師鐸獎及學術研究獎之研究論文獎部分等。

臺北醫學大學
業務費項目預算明細表
114學年度

附表八

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 董事會支出 | 行政管理支出 | 教學研究及 訓輔支出 | 合 計 |
|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 事務費 | 1,299,000 | 267,353,107 | 274,889,166 | 543,541,273 |
| 水電費 | | 25,236,000 | 98,223,600 | 123,459,600 |
| 慶典費 | | | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 福利費 | 149,024 | 30,479,747 | 22,520,587 | 53,149,358 |
| 油脂、燃料 | | 880,750 | | 880,750 |
| 公關費 | | 2,232,000 | 688,491 | 2,920,491 |
| 特別演講及其他 | | 475,000 | 8,796,756 | 9,271,756 |
| 院系所作業經費 | | | 83,078,864 | 83,078,864 |
| 校外實習費 | | | 5,649,135 | 5,649,135 |
| 中心小組作業費 | | | 20,695,495 | 20,695,495 |
| 輔導教學費 | | | 520,000 | 520,000 |
| 訓輔活動費 | | | 7,122,965 | 7,122,965 |
| 課業活動費 | | | 2,357,304 | 2,357,304 |
| 學術研究費 | | | 91,508,000 | 91,508,000 |
| 圖書館作業費 | | | 58,563,180 | 58,563,180 |
| 資訊處經費 | | | 32,811,545 | 32,811,545 |
| 刊物出版 | | | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 環保暨勞安 | | | 17,392,700 | 17,392,700 |
| 教學-業務-學輔補助款 | | | 1,840,000 | 1,840,000 |
| 教學-業務-學輔配合款 | | | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 小 計 | 1,448,024 | 326,656,604 | 733,587,788 | 1,061,692,416 |
| 推廣教育支出-業務費 | | | 23,926,010 | 23,926,010 |
| 產學合作支出-業務費 | | | 966,875,287 | 966,875,287 |
| 合 計 | 1,448,024 | 326,656,604 | 1,724,389,085 | 2,052,493,713 |

臺北醫學大學
銀行借款利息費用預計表
114學年度

借款用途：雙和醫院B基地第3期工程

全1頁第1頁
單位：新臺幣元
預計年利率：1.9%

| 日期 | | 借 款 金 額 | | | | 利息費用 |
|----------|----|---------------|---------|------------|---------------|------------|
| 年 | 月 | 期 初 餘 額 | 增 加 借 款 | 本 金 攤 還 | 期 末 餘 額 | |
| 114 | 8 | 1,152,000,000 | | | 1,152,000,000 | 1,824,000 |
| | 9 | 1,152,000,000 | | | 1,152,000,000 | 1,824,000 |
| | 10 | 1,152,000,000 | | 24,000,000 | 1,128,000,000 | 1,824,000 |
| | 11 | 1,128,000,000 | | | 1,128,000,000 | 1,786,000 |
| | 12 | 1,128,000,000 | | | 1,128,000,000 | 1,786,000 |
| 115 | 1 | 1,128,000,000 | | | 1,128,000,000 | 1,786,000 |
| | 2 | 1,128,000,000 | | | 1,128,000,000 | 1,786,000 |
| | 3 | 1,128,000,000 | | | 1,128,000,000 | 1,786,000 |
| | 4 | 1,128,000,000 | | 24,000,000 | 1,104,000,000 | 1,786,000 |
| | 5 | 1,104,000,000 | | | 1,104,000,000 | 1,748,000 |
| | 6 | 1,104,000,000 | | | 1,104,000,000 | 1,748,000 |
| | 7 | 1,104,000,000 | | | 1,104,000,000 | 1,748,000 |
| 銀行借款利息合計 | | | 0 | 48,000,000 | | 21,432,000 |

備註：

1. 雙和醫院B基地第三期工程貸款利息。
2. 預估114學年度學校(不含附屬作業組織)貸款支付利息部分。
3. 以現行平均約當利率1.9%預估，總預算依2,200萬元估列。

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：



