臺北醫學大學

106 學年度

(自 106 年 08 月 01 日至 107 年 07 月 31 日止)

決　　算　　書

目　　錄

一、決算說明　　第 1 頁

二、主 要 表　　第 5 頁

三、收入、支出明細表　　第 16 頁

四、資產、負債科目明細表　第 19 頁

決算說明

臺 北 醫 學 大 學

106 學年度決算說明

壹、 經常性收入

一、本學年度經常性收入(含附屬機構收益 1,544,174,255 元)共 4,329,259,339 元，較預算數增加 691,409,415 元(19%)。

二、本學年度經常性收入(不含附屬機構收益)共 2,785,085,084 元，較預算數增加 195,085,084 元(8%)，主要項目如下：

單位：新臺幣元

科　　目	(本)年度 預算數（1）	(本)年度 決算數（2）	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)*100
學雜費收入	688,028,192	673,586,362	(14,441,830)	(2)
推廣教育收入	110,000,000	76,943,859	(33,056,141)	(30)
產學合作收入	1,023,200,000	1,128,416,221	105,216,221	10
補助及受贈收入	598,741,493	740,334,267	141,592,774	24
財務收入	4,705,945	4,946,044	240,099	5
其他收入	165,324,370	160,858,331	(4,466,039)	(3)
合計	**2,590,000,000**	**2,785,085,084**	**195,085,084**	**8**

三、依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，決算數與預算數差異超過 10%之科目應於備註欄說明原因(請詳 P.16)：

1.推廣教育收入決算數較預算數減少，主要係因課程服務(其他)、醫事人員教育及兩岸交流等學分班收入不如預期。。

2.產學合作收入決算數較預算數增加，主要係產學合作收入比預期成長。

3.補助及受贈收入決算數較預算數增加，主要係高教深耕等補助款預算未估列。

4.附屬機構收益決算數較預算數增加，主要係附屬機構收益比預期成長。

貳、 經常性支出

一、 本學年度經常支出共 3,758,367,778 元，較預算數增加 238,823,139 元(7%)，主要項目如下：

單位：新臺幣元

科　　目	(本)年度 預算數（1）	(本)年度 決算數（2）	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)*100
董事會支出	5,467,950	4,670,931	(797,019)	(15)
行政管理支出	512,010,966	500,660,377	(11,350,589)	(2)
教學研究及訓輔支出	1,858,390,472	2,008,973,584	150,583,112	8
獎助學金支出	92,640,140	150,130,876	57,490,736	62
推廣教育支出	104,147,000	57,888,366	(46,258,634)	(44)
產學合作支出	864,077,815	995,922,216	131,844,401	15
財務支出	6,380,000	5,459,202	(920,798)	(14)
其他支出	76,430,296	34,662,226	(41,768,070)	(55)
合計	**3,519,544,639**	**3,758,367,778**	**238,823,139**	**7**

二、 依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，決算數與預算數差異超過 10%之科目應於備註欄說明原因(請詳 P.17)：

1. 董事會支出-人事費：董事會聘請職員及秘書，其薪資合計 1,876,853 元。
2. 獎助學金支出決算數較預算數增加，主要係因政府補助、學校及民間捐贈之獎助學金增加。
3. 推廣教育支出決算數較預算數減少，主要係因推廣教育學分班未能如預期開班，其支出相對減少。
3. 產學合作支出較預算數增加，主要係因產學合作收入增加，支出相對增加。
4. 財務支出較預算數減少，主要係因實際年利率(1.355-1.655%)較預計年利率(2%)為低，故實際支付利息支出減少。
5. 其他支出決算數較預算數減少，主要係臺北癌症中心預算高估。

參、 經常門餘絀

一、 本學年度含附屬機構收益之收支餘絀為 570,891,561 元(請詳 P.7)。

二、 本學年度不含附屬機構收益之收支短絀為 973,282,694 元。

三、 附屬醫院收支餘絀表請詳附屬醫院決算書。

肆、 資本門支出

一、 固定資產及無形資產總額本年度增加數為 456,590,213 元，較預算數增加 249,050,813 元，主要項目說明如下：

單位：新臺幣元

科　　目	(本)年度預算數（1）	(本)年度決算數（2）	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)*100
土地	0	0	0	-
土地改良物	0	820,000	820,000	-
房屋及建築	97,000,000	108,273,862	11,273,862	12
機械儀器及設備	30,273,400	182,472,679	152,199,279	503
圖書及博物	30,730,000	31,111,842	381,842	1
其他設備	116,000	15,377,465	15,261,465	13,156
預付土地、工程及設備款	41,500,000	78,954,357	37,454,357	90
專利權	0	5,000,000	5,000,000	-
電腦軟體	7,920,000	39,580,008	31,660,008	400
固定資產及無形資產總額	**207,539,400**	**461,590,213**	**254,050,813**	**122**
累計折舊及攤銷	300,000,000	324,953,041	24,953,041	8
固定資產及無形資產淨額合計	(92,460,600)	136,637,172	229,097,772	(248)

二、 依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，決算數與預算數差異百分比超過 50%以上者應在備註欄中註明原因(請詳 P.11)：

(一)本年度固定資產及無形資產增加金額

1. 土地改良物較預算增加，主要係原列建築物改良預算重分類至土地改良物。
2. 機械儀器及設備決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫、高教深耕計畫、產學合作計畫及邁向頂尖大學計畫等計畫案購置未估列於年度預算中。

3. 其他設備決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫等未估列於年度預算中。
4. 預付土地、工程及設備款決算數較預算數增加，主要係機械儀器及設備之預付款;君蔚樓新建工程及雙和醫院B基地新建工程為預算遞延至本年度。
5. 電腦軟體決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫、產學合作計畫、邁向頂尖大學計畫未估列於年度預算中。

(二)本年度固定資產及無形資產減少金額

1. 房屋及建築減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。
2. 機械儀器及設備減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。
3. 預付土地、工程、設備款減少數，因預算數未估列預付工程及設備完工驗收後轉列各類固定資產部分，故決算數較預算數增加。
4. 電腦軟體減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。
5. 累計折舊及攤銷提列減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。

伍、 銀行借款

一、 本學年度截至 107.07.31 止借款餘額 2,688,531,200 元(請詳 P.12-13)。

二、 本學年度借款之預算數與決算數無增減差異，償還銀行借款共計 513,189,450 元。

三、 舉債指數為 2.06 (105 學年度為 2.82)：

$$\frac{\text{借款淨額}}{\text{106 年 7 月 31 日扣減不動產支出前現金餘絀}}=\frac{2,355,416,982}{1,142,345,687}=2.06$$

以上舉債指數為含附屬醫院之合併數，不含附屬醫院之舉債指數為-3.29。

陸、 資產、負債、權益基金及餘絀

一、 截至本學年度止，資產總額 17,933,192,794 元，負債總額 5,097,884,200 元，權益基金及餘絀總額 12,835,308,594 元(請詳 P.5-6)。

二、 平衡表各科目明細請參閱 P.19– P.22。

主

要

表

編號:201

財團法人臺北醫學大學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
資產	17,933,192,794	17,691,548,125	241,644,669	1.37
流動資產	917,250,287	607,073,558	310,176,729	51.09
現金	22,506,974	22,506,974	0	0.00
銀行存款	715,847,349	265,386,790	450,460,559	169.74
應收款項淨額	144,006,462	294,271,990	(150,265,528)	(51.06)
預付款項	34,889,502	24,907,804	9,981,698	40.07
長期投資、應收款及基金	8,287,856,112	8,434,458,507	(146,602,395)	(1.74)
長期投資	20,898,811	21,924,927	(1,026,116)	(4.68)
附屬機構投資	7,683,633,596	7,940,302,049	(256,668,453)	(3.23)
特種基金	583,323,705	472,231,531	111,092,174	23.52
固定資產	10,865,508,994	10,597,205,904	268,303,090	2.53
土地	4,564,941,166	4,564,941,166	0	0.00
土地改良物	75,127,153	74,307,153	820,000	1.10
房屋及建築	3,184,818,370	3,093,107,455	91,710,915	2.97
機械儀器及設備	1,975,324,051	1,880,168,122	95,155,929	5.06
圖書及博物	758,617,991	751,416,732	7,201,259	0.96
其他設備	137,957,443	128,988,893	8,968,550	6.95
預付土地、工程及設備款	168,722,820	104,276,383	64,446,437	61.80
累計折舊總額	2,300,217,386	2,106,894,294	193,323,092	9.18
固定資產淨額	8,565,291,608	8,490,311,610	74,979,998	0.88
無形資產	209,563,753	171,760,412	37,803,341	22.01
專利權	5,000,000	0	5,000,000	-
電腦軟體	204,563,753	171,760,412	32,803,341	19.10
累計攤銷總額	106,065,564	78,842,315	27,223,249	34.53
無形資產淨額	103,498,189	92,918,097	10,580,092	11.39
其他資產	59,296,598	66,786,353	(7,489,755)	(11.21)
存出保證金	31,949,996	33,269,830	(1,319,834)	(3.97)
代管資產	16,402,640	33,516,523	(17,113,883)	(51.06)
什項資產	10,943,962	0	10,943,962	-
合　　計	17,933,192,794	17,691,548,125	241,644,669	1.37
負債	5,097,884,200	5,427,131,092	(329,246,892)	(6.07)
流動負債	965,996,786	1,254,087,008	(288,090,222)	(22.97)
短期債務	47,378,900	513,189,450	(465,810,550)	(90.77)
應付款項	482,117,568	445,918,246	36,199,322	8.12
預收款項	422,046,259	279,633,394	142,412,865	50.93
代收款項	14,454,059	15,345,918	(891,859)	(5.81)
長期負債	2,641,152,300	2,688,531,200	(47,378,900)	(1.76)
長期銀行借款	2,641,152,300	2,688,531,200	(47,378,900)	(1.76)
其他負債	1,490,735,114	1,484,512,884	6,222,230	0.42
存入保證金	51,292,479	41,742,198	9,550,281	22.88
應付退休及離職金	13,785,832	0	13,785,832	-
應付代管資產	16,402,640	33,516,523	(17,113,883)	(51.06)
什項負債	1,409,254,163	1,409,254,163	0	0.00
權益基金及餘絀	12,835,308,594	12,264,417,033	570,891,561	4.65
權益基金	3,167,853,491	3,059,857,383	107,996,108	3.53
指定用途權益基金	575,968,985	464,509,035	111,459,950	24.00
未指定用途權益基金	2,591,884,506	2,595,348,348	(3,463,842)	(0.13)
餘絀	6,554,226,374	6,091,330,921	462,895,453	7.60
累積餘絀	5,983,334,813	5,606,001,385	377,333,428	6.73
本期餘絀	570,891,561	485,329,536	85,562,025	17.63
權益其他項目	3,113,228,729	3,113,228,729	0	0.00
未實現土地重估增值	3,113,228,729	3,113,228,729	0	0.00

編號:201

財團法人臺北醫學大學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
合　　計	17,933,192,794	17,691,548,125	241,644,669	1.37

編號:202

財團法人臺北醫學大學

收支餘絀表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

105年度決算數	科目	106年度預算數(1)	106年度決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(2)-(1)	%(4)=(3)/(1)*100
3,924,916,148	**各項收入**	3,637,849,924	4,329,259,339	691,409,415	19.01
652,654,698	學雜費收入	688,028,192	673,586,362	(14,441,830)	(2.10)
69,385,657	推廣教育收入	110,000,000	76,943,859	(33,056,141)	(30.05)
934,673,904	產學合作收入	1,023,200,000	1,128,416,221	105,216,221	10.28
602,244,579	補助及受贈收入	598,741,493	740,334,267	141,592,774	23.65
1,535,050,048	附屬機構收益	1,047,849,924	1,544,174,255	496,324,331	47.37
8,426,068	財務收入	4,705,945	4,946,044	240,099	5.10
122,481,194	其他收入	165,324,370	160,858,331	(4,466,039)	(2.70)
3,439,586,612	**各項支出**	3,519,544,639	3,758,367,778	238,823,139	6.79
4,931,173	董事會支出	5,467,950	4,670,931	(797,019)	(14.58)
574,437,559	行政管理支出	512,010,966	500,660,377	(11,350,589)	(2.22)
1,758,983,745	教學研究及訓輔支出	1,858,390,472	2,008,973,584	150,583,112	8.10
122,029,753	獎助學金支出	92,640,140	150,130,876	57,490,736	62.06
51,969,791	推廣教育支出	104,147,000	57,888,366	(46,258,634)	(44.42)
877,171,529	產學合作支出	864,077,815	995,922,216	131,844,401	15.26
8,631,315	財務支出	6,380,000	5,459,202	(920,798)	(14.43)
41,431,747	其他支出	76,430,296	34,662,226	(41,768,070)	(54.65)
485,329,536	**本期餘絀**	118,305,285	570,891,561	452,586,276	382.56

編號:203

財團法人臺北醫學大學

現金流量表

106學年度

單位：新臺幣元

項目	106年度	105年度
營運活動現金流量	(265,276,491)	(396,375,991)
本期餘絀	570,891,561	485,329,536
加：不產生現金流出之支出	626,781,531	790,847,433
減：不產生現金流入之收入	(1,781,845,600)	(1,732,771,932)
流動資產調整項目淨（增）減數	140,283,830	80,904,651
流動負債調整項目淨增（減）數	178,612,187	(20,685,679)
營運活動淨現金流入（出）	(265,276,491)	(396,375,991)
投資活動現金流量	1,217,955,889	471,588,904
減少附屬機構投資收現數	1,651,155,721	1,136,294,550
減少特種基金收現數	4,960,000	0
收回存出保證金收現數	3,065,504	2,775,368
減：購置固定資產付現數	(402,053,967)	(424,975,163)
購置無形資產付現數	(24,049,508)	(50,941,415)
增撥附屬機構投資付現數	(13,376,191)	(162,513,896)
支付存出保證金付現數	(1,745,670)	(29,050,540)
投資活動淨現金流入（出）	1,217,955,889	471,588,904
融資活動現金流量	(502,218,839)	(408,196,696)
增加代收款項收現數	205,791,055	174,551,154
增加應付退休及離職金收現數	1,994,215	0
收取存入保證金收現數	53,928,444	56,660,357
減：償還長短期銀行借款付現數	(513,189,450)	(416,689,450)
減少代收款項付現數	(206,364,940)	(179,527,926)
退回存入保證金付現數	(44,378,163)	(43,190,831)
融資活動淨現金流入（出）	(502,218,839)	(408,196,696)
本期現金及銀行存款淨流入（出）	450,460,559	(332,983,783)
期初現金及銀行存款餘額	287,893,764	620,877,547
期末現金及銀行存款餘額	738,354,323	287,893,764
現金流量資訊之補充揭露：	5,163,812	8,026,688
本期支付利息	5,163,812	8,026,688
不影響現金流量之投資及融資活動：	47,378,900	513,189,450
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	47,378,900	513,189,450

編號:203

財團法人臺北醫學大學

現金流量表

106學年度

單位：新臺幣元

備註：

1.106學年度附屬機構投資收現數為1,814,218,899元，其中包括使用於當期營運活動之現金支出為163,063,178元。現金流量表係表達現金之來源及用途，撥充學校分為撥充管發校院基金及現金撥付學校部分，學校運用管發校院基金支付相關費用，概念類似代收代付，實際上此費用為負擔學校及醫院共同負擔之款項，僅支出列報於學校，為避免現金流量表失真表達，現金流量表之減少附屬機構投資收現數金額1,651,155,721元係以淨額表達。

2.現金流量表中代收款項收、付現數相減為-573,885元，平衡表中代收款項二學年度相減為-891,859元，差異317,974元為代收互助金數額。(確切敘述及金額請詳財簽第22頁代收款項期末減期初的增減數)

編號:204

財團法人臺北醫學大學

現金收支概況表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106年度	占經常門現金收入%	105年度	占經常門現金收入%
經常門現金收入	2,840,092,132	100.00	2,237,892,236	100.00
學雜費收入	673,586,362	23.72	652,654,698	29.16
推廣教育收入	76,943,859	2.71	69,385,657	3.10
產學合作收入	1,128,416,221	39.73	934,673,904	41.77
補助及受贈收入	740,334,267	26.07	602,244,579	26.91
附屬機構收益	1,544,174,255	54.37	1,535,050,048	68.59
財務收入	4,946,044	0.17	8,426,068	0.38
其他收入	160,858,331	5.66	122,481,194	5.47
減：不產生現金流入之收入	(1,781,845,600)	(62.74)	(1,732,771,932)	(77.43)
應收預收項目調整增（減）數	292,678,393	10.31	45,748,020	2.04
經常門現金支出	3,105,368,623	109.34	2,634,268,227	117.71
董事會支出	4,670,931	0.16	4,931,173	0.22
行政管理支出	500,660,377	17.63	574,437,559	25.67
教學研究及訓輔支出	2,008,973,584	70.74	1,758,983,745	78.60
獎助學金支出	150,130,876	5.29	122,029,753	5.45
推廣教育支出	57,888,366	2.04	51,969,791	2.32
產學合作支出	995,922,216	35.07	877,171,529	39.20
財務支出	5,459,202	0.19	8,631,315	0.39
其他支出	34,662,226	1.22	41,431,747	1.85
減：不產生現金流出之支出	(626,781,531)	(22.07)	(790,847,433)	(35.34)
應付預付項目調整增（減）數	(26,217,624)	(0.92)	(14,470,952)	(0.65)
經常門現金餘絀	(265,276,491)	(9.34)	(396,375,991)	(17.71)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	260,778,382	9.18	296,273,873	13.24
機械儀器及設備	172,236,441	6.06	187,500,557	8.38
圖書及博物	31,111,842	1.10	31,372,490	1.40
其他設備	15,257,465	0.54	15,342,337	0.69
預付設備款	18,123,126	0.64	11,117,074	0.50
專利權	5,000,000	0.18	0	0.00
電腦軟體	19,049,508	0.67	50,941,415	2.28
扣減不動產支出前現金餘絀	(526,054,873)	(18.52)	(692,649,864)	(30.95)
購置不動產現金支出	165,325,093	5.82	179,642,705	8.03
土地改良物	820,000	0.03	0	0.00
房屋及建築	103,673,862	3.65	107,267,640	4.79
預付工程款及未完工程	60,831,231	2.14	72,375,065	3.24
本期現金餘絀	(691,379,966)	(24.34)	(872,292,569)	(38.98)

編號：205B

臺 北 醫 學 大 學
固定資產及無形資產變動表
106學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	上學年底止結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本月底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	10,597,205,904	417,010,205	199,619,400	217,390,805	109	148,707,115	97,202,000	51,505,115	53	10,865,508,994	決算數與預算數差異超過50%之原因說明： 一、本年度增加金額 1.土地改良物較預算增加，主要係原列建築物改良預算重分類至土地改良物。 2. 機械儀器及設備決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫、高教深耕計畫、產學合作計畫、及邁向頂尖大學計畫等計畫案購置未估列於年度預算中。 3. 其他設備決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫等未估列於年度預算中。 4. 預付土地、工程及設備款決算數較預算數增加，主要係機械儀器及設備之預付款；君蔚樓新建工程及雙和醫院B基地新建工程為預算遞延至本年度。 5. 電腦軟體決算數較預算數增加，主要係教學卓越計畫、產學合作計畫、邁向頂尖大學計畫等未估列於年度預算中。 二、本年度減少金額 1. 房屋及建築減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。 2. 機械儀器及設備減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。 3. 預付土地、工程、設備款減少數，因預算數未估列預付工程及設備完工驗收後轉列各類固定資產部分，故決算數較預算數增加。 4. 電腦軟體減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。 5. 累計折舊及攤銷提列減少數，因報廢預算低估，故決算數較預算數增加。
土地	4,564,941,166	0	0	0	—	0	0	0	—	4,564,941,166	
土地改良物	74,307,153	820,000	0	820,000	—	0	0	0	—	75,127,153	
房屋及建築	3,093,107,455	108,273,862	97,000,000	11,273,862	12	16,562,947	5,767,000	10,795,947	187	3,184,818,370	
機械儀器及設備	1,880,168,122	182,472,679	30,273,400	152,199,279	503	87,316,750	55,303,000	32,013,750	58	1,975,324,051	
圖書及博物	751,416,732	31,111,842	30,730,000	381,842	1	23,910,583	24,000,000	(89,417)	(0)	758,617,991	
其他設備	128,988,893	15,377,465	116,000	15,261,465	13,156	6,408,915	12,132,000	(5,723,085)	(47)	137,957,443	
預付土地、工程及設備款	104,276,383	78,954,357	41,500,000	37,454,357	90	14,507,920	0	14,507,920	—	168,722,820	
租賃資產	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
累計折舊	2,106,894,294	292,260,687	278,034,000	14,226,687	5	98,937,595	58,486,000	40,451,595	69	2,300,217,386	
土地改良物	31,923,493	5,411,941	6,394,000	(982,059)	(15)	0	0	0	—	37,335,434	
房屋及建築	582,601,041	98,853,251	72,019,000	26,834,251	37	8,270,435	1,809,000	6,461,435	357	673,183,857	
機械儀器及設備	1,384,830,668	182,017,381	194,299,000	(12,281,619)	(6)	84,274,962	46,452,000	37,822,962	81	1,482,573,087	
其他設備	107,539,092	5,978,114	5,322,000	656,114	12	6,392,198	10,225,000	(3,832,802)	(37)	107,125,008	
租賃資產	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
固定資產淨額	8,490,311,610	124,749,518	(78,414,600)	203,164,118	(259)	49,769,520	38,716,000	11,053,520	29	8,565,291,608	
無形資產	171,760,412	44,580,008	7,920,000	36,660,008	463	6,776,667	1,798,000	4,978,667	277	209,563,753	
專利權	0	5,000,000	0	5,000,000	—	0	0	0	—	5,000,000	
電腦軟體	171,760,412	39,580,008	7,920,000	31,660,008	400	6,776,667	1,798,000	4,978,667	277	204,563,753	
租賃權益	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
其他無形資產	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
累計攤銷	78,842,315	32,692,354	21,966,000	10,726,354	49	5,469,105	1,514,000	3,955,105	261	106,065,564	
專利權	0	187,497	0	187,497	—	0	0	0	—	187,497	
電腦軟體	78,842,315	32,504,857	21,966,000	10,538,857	48	5,469,105	1,514,000	3,955,105	261	105,878,067	
租賃權益	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
其他無形資產	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	
無形資產淨額	92,918,097	11,887,654	(14,046,000)	25,933,654	(185)	1,307,562	284,000	1,023,562	360	103,498,189	
固定資產及無形資產合計	8,583,229,707	136,637,172	(92,460,600)	229,097,772	(248)	51,077,082	39,000,000	12,077,082	31	8,668,789,797	

編號：206

財團法人臺北醫學大學

借入款變動表

106學年度

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台新國際商業銀行	興建教研大樓工程	99年10月 至 112年10月	9,296,877	0	546,876	8,750,001	1.65%	・保證情形：無。 ・原授信合約由中國信託商業銀行、土地銀行、合作金庫銀行及臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 ・合約金額1,183,789,000元。 ・借款期間99年10.15-112.10.15(13年)。 ・寬限期4年，分19期採階梯式還款。 ・第1-8期(103.10-107.04)每期還款29,594,725元。 ・第9-14期(107.10-110.04)每期還款59,189,450元(學校還款6,189,450；附屬醫院還款53,000,000)。 ・第15-19期(110.10-112.10)每期還款118,378,900元。 ・本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款。	・經教育部81.11.25台(81)高65187號函同意在案。 ・經教育部82.1.28台(82)高04257號函同意在案。 ・經教育部82.2.2台(82)高05215號函同意在案。
	興建學生宿舍		22,366,473	0	1,315,674	21,050,799			
	興建醫學綜合大樓		73,557,300	0	4,326,900	69,230,400			・經教育部87.4.21台(87)高(三)字87039628號函同意在案。 ・經教育部90.6.22台(90)高(四)字90086683號函同意在案。
土地銀行（東台北分行）	興建醫學綜合大樓	99年6月 至 107年6月	325,000,000	0	325,000,000	0	1.355%	・保證情形：無。 ・原授信合約由第一商業銀行承貸，從99.06.18為降低利率以「借新還舊」方式轉由土地銀行東台北分行承貸。 ・銀行授信合約日期99.06.18。 ・合約金額8.5億元。 ・借款期間99.06.18～107.06.13。 ・99.06.18開始動撥。 ・99.12.18還本2,500萬元，100.12.18還本5,000萬元，101-103年為寬限期，104年12月攤還2億元，105學年度攤還2.5億元，106學年度已全數攤還本金餘款3.25億元。	・經教育部92.5.5台高(四)字第0920058581號函同意備查。
學校小計			**430,220,650**	**0**	**331,189,450**	**99,031,200**			

編號：206

財團法人臺北醫學大學

借入款變動表

106學年度

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台新國際商業銀行	興建第三醫療大樓	99年10月至112年10月	544,000,000		32,000,000	512,000,000	1.650%	・保證情形：無。 ・原授信合約由中國信託商業銀行、土地銀行、合作金庫銀行及臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 ・合約金額1,183,789,000元。 ・借款期間99年10.15-112.10.15(13年)。 ・寬限期4年，分19期採階梯式還款。 ・第1-8期(103.10-107.04)每期還款29,594,725元。 ・第9-14期(107.10-110.04)每期還款59,189,450元(學校還款6,189,450；附屬醫院還款53,000,000)。 ・第15-19期(110.10-112.10)每期還款118,378,900元。 ・本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款。	・經教育部92.9.3台高(四)字第0920111237號函同意備查。
	經營萬芳醫院		102,000,000		6,000,000	96,000,000			・經教育部85.10.7台(85)高(三)字第85079591號函同意在案。 ・經教育部92.6.3台高(四)字第0920076546號函同意在案。
	興建署立雙和醫院		255,000,000		15,000,000	240,000,000			・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)。
台灣中小企業銀行	興建第三醫療大樓	95年11月至115年11月	565,500,000		39,000,000	526,500,000	1.355%	・保證情形：無。 ・銀行授信合約日期94.5.31。 ・合約金額6.5億元。 ・借款期間95.11.24～115.11.24。 ・95-100年為寬限期，101/5/24還本1,300萬元，101/11-103/11為寬限期，104/5-105/11每六個月還本1,300萬元，共四期；106/5-110/11每六個月還本1,950萬元，共十期；111/5-115/11每六個月還本3,900萬元，共十期。	・經教育部94.6.23台高(四)字第0940081947號函同意備查。
	興建署立雙和醫院		1,305,000,000		90,000,000	1,215,000,000	1.355%	・保證情形：無。 ・銀行授信合約日期94.6.28。 ・合約金額15億元。 ・借款期間95.11.24～115.11.24。 ・95-100年為寬限期，101/5/24還本3,000萬元，101/11-103/11為寬限期，104/5-105/11每六個月還本3,000萬元，共四期；106/5-110/11每六個月還本4,500萬元，共十期；111/5-115/11每六個月還本9,000萬元，共十期。	・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)。
附屬醫院小計			**2,771,500,000**	**0**	**182,000,000**	**2,589,500,000**			
學校暨附屬醫院合計			**3,201,720,650**	**0**	**513,189,450**	**2,688,531,200**			

編號:210

財團法人臺北醫學大學
最近3年財務分析表
104學年度至106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 *100%	673,586,362 / 4,329,259,339 *100% =15.56%	652,654,698 / 3,924,916,148 *100% =16.63%	641,441,042 / 3,470,249,817 *100% =18.48%
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入) / 上學年度學雜費收入 *100%	(673,586,362-652,654,698) / 652,654,698 *100% =3.21%	(652,654,698-641,441,042) / 641,441,042 *100% =1.75%	(641,441,042-644,279,557) / 644,279,557 *100% =-0.44%
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 *100%	917,250,287 / 965,996,786 *100% =94.95%	607,073,558 / 1,254,087,008 *100% =48.41%	1,020,961,992 / 1,173,078,071 *100% =87.03%
速動比率(%)	(流動資產-材料-預付款項) / 流動負債 *100%	(917,250,287-0-34,889,502) / 965,996,786 *100% =91.34%	(607,073,558-0-24,907,804) / 1,254,087,008 *100% =46.42%	(1,020,961,992-0-39,437,577) / 1,173,078,071 *100% =83.67%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量 / 流動負債 *100%	-265,276,491 / 965,996,786 *100% =-27.46%	-396,375,991 / 1,254,087,008 *100% =-31.61%	-256,128,042 / 1,173,078,071 *100% =-21.83%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金) / 總資產 *100%	(5,983,334,813+2,591,884,506) / 17,933,192,794 *100% =47.82%	(5,606,001,385+2,595,348,348) / 17,691,548,125 *100% =46.36%	(5,385,639,599+2,574,874,263) / 17,628,357,134 *100% =45.16%
資產效益率(%)	本期餘絀 / (期初總資產+期末總資產) / 2 *100%	570,891,561 / (17,691,548,125+17,933,192,794) / 2 *100% =3.21%	485,329,536 / (17,628,357,134+17,691,548,125) / 2 *100% =2.75%	261,065,751 / (17,591,452,853+17,628,357,134) / 2 *100% =1.48%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產) / (資產總額-代管資產淨額) *100%	(5,097,884,200-16,402,640) / (17,933,192,794-16,402,640) *100% =28.36%	(5,427,131,092-33,516,523) / (17,691,548,125-33,516,523) *100% =30.54%	(5,849,269,637-28,209,081) / (17,628,357,134-28,209,081) *100% =33.07%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額) / 總負債期初餘額 *100%	(5,097,884,200-5,427,131,092) / 5,427,131,092 *100% =-6.07%	(5,427,131,092-5,849,269,637) / 5,849,269,637 *100% =-7.22%	(5,849,269,637-6,073,431,107) / 6,073,431,107 *100% =-3.69%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產) / 扣減不動產支出前現金餘絀	(3,250,181,138-1,518,533,297) / -526,054,873 =-3.29	(3,704,727,012-1,109,592,042) / -692,649,864 =-3.75	(4,111,967,271-1,456,211,181) / -476,074,397 =-5.58

臺北醫學大學暨附屬醫院

舉債指數計算表

（本資料依據106學年度財務報表）

單位：元

項目/金額	學校	附設醫院	萬芳醫院	雙和醫院	合計
一、貨幣性負債					
本次已借款或預計借款金額					
短期債務	47,378,900				47,378,900
應付款項	482,117,568				482,117,568
應付票據		21,917,036	7,832,210	59,355,721	89,104,967
應付帳款		776,267,220	283,514,696	525,654,404	1,585,436,320
應付費用		517,056,575	466,042,486	726,142,165	1,709,241,226
其他應付款		60,604,155	67,726,938	93,097,026	221,428,119
代收款項	14,454,059	27,376,858	15,196,281	32,726,090	89,753,288
長期銀行借款	2,641,152,300				2,641,152,300
長期應付款項		57,661,282	96,977,356	150,422,957	305,061,595
存入保證金	51,292,479	49,839,823	53,958,758	79,106,228	234,197,288
員工互助金準備		71,770,091	92,034,180	65,864,420	229,668,691
應付退休及離職金	13,785,832	7,440,507	117,309,232	3,000,000	141,535,571
貨幣性負債小計(A)	**3,250,181,138**	**1,589,933,547**	**1,200,592,137**	**1,735,369,011**	**7,776,075,833**
二、貨幣性資產					
現金	22,506,974	3,496,947	1,861,200	3,174,401	31,039,522
銀行存款	715,847,349	702,360,053	408,150,580	592,756,376	2,419,114,358
應收款項淨額	144,006,462				144,006,462
應收票據			2,302,500	618,000	2,920,500
應收帳款淨額		516,744,854	486,508,412	564,492,254	1,567,745,520
其他應收款		26,935,537	23,297,212	51,522,911	101,755,660
長期投資	20,898,811				20,898,811
存出保證金	31,949,996	6,256,190	1,314,600	2,542,914	42,063,700
特種基金	583,323,705	147,938,252	141,630,894	218,221,467	1,091,114,318
貨幣性資產小計(B)	**1,518,533,297**	**1,403,731,833**	**1,065,065,398**	**1,433,328,323**	**5,420,658,851**
借款淨額(C=A-B)	**1,731,647,841**	**186,201,714**	**135,526,739**	**302,040,688**	**2,355,416,982**
扣減不動產支出前現金餘絀(D)	**(526,054,873)**	**862,598,437**	**211,793,740**	**594,008,383**	**1,142,345,687**
舉債指數計算式：					
借款淨額 C	1,731,647,841	186,201,714	135,526,739	302,040,688	2,355,416,982
=					
扣減不動產支出前現金餘絀 D	(526,054,873)	862,598,437	211,793,740	594,008,383	1,142,345,687
舉債指數	**(3.29)**	**0.22**	**0.64**	**0.51**	**2.06**

收入支出明細表

編號:207

財團法人臺北醫學大學

收入明細表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	688,028,192	673,586,362	(14,441,830)	(2.10)	1. 上學期學生數：6,112人。 下學期學生數：5,932人。
學費收入	497,645,860	484,885,597	(12,760,263)	(2.56)	
雜費收入	188,725,652	187,250,754	(1,474,898)	(0.78)	
實習實驗費收入	1,656,680	1,450,011	(206,669)	(12.47)	
推廣教育收入	110,000,000	76,943,859	(33,056,141)	(30.05)	2.推廣教育收入決算數較預算數減少，主要係因課程服務(其他)、醫事人員教育及兩岸交流等學分班收入不如預期。
產學合作收入	1,023,200,000	1,128,416,221	105,216,221	10.28	3.產學合作收入決算數較預算數增加，主要係產學合作收入比預期成長。
補助及受贈收入	598,741,493	740,334,267	141,592,774	23.65	4.補助及受贈收入決算數較預算數增加，主要係高教深耕等補助款預算未估列。
補助收入	278,741,493	510,436,733	231,695,240	83.12	
受贈收入	320,000,000	229,897,534	(90,102,466)	(28.16)	
附屬機構收益	1,047,849,924	1,544,174,255	496,324,331	47.37	5.附屬機構收益決算數較預算數增加，主要係附屬機構收益比預期成長。
財務收入	4,705,945	4,946,044	240,099	5.10	
利息收入	1,100,000	742,668	(357,332)	(32.48)	
投資收益	1,405,945	0	(1,405,945)	(100.00)	
基金收益	2,200,000	4,203,376	2,003,376	91.06	
其他收入	165,324,370	160,858,331	(4,466,039)	(2.70)	
試務費收入	5,053,900	4,771,267	(282,633)	(5.59)	
住宿費收入	22,503,800	22,514,720	10,920	0.05	
雜項收入	137,766,670	133,572,344	(4,194,326)	(3.04)	
合計	3,637,849,924	4,329,259,339	691,409,415	19.01	

編號:208

財團法人臺北醫學大學
支出明細表
106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	5,467,950	4,670,931	(797,019)	(14.58)	1.董事會支出-人事費：董事會聘請職員及秘書，其薪資合計1,876,853元。
人事費	1,899,450	1,876,853	(22,597)	(1.19)	
業務費	1,368,500	1,213,500	(155,000)	(11.33)	
維護費	96,000	95,799	(201)	(0.21)	
退休撫卹費	65,000	40,915	(24,085)	(37.05)	
出席及交通費	1,995,000	1,420,000	(575,000)	(28.82)	
折舊及攤銷	44,000	23,864	(20,136)	(45.76)	
行政管理支出	512,010,966	500,660,377	(11,350,589)	(2.22)	
人事費	194,701,317	168,730,102	(25,971,215)	(13.34)	
業務費	150,025,002	150,199,954	174,952	0.12	
維護費	31,445,992	17,852,005	(13,593,987)	(43.23)	
退休撫卹費	10,555,655	8,065,258	(2,490,397)	(23.59)	
折舊及攤銷	125,283,000	155,813,058	30,530,058	24.37	
教學研究及訓輔支出	1,858,390,472	2,008,973,584	150,583,112	8.10	
人事費	1,010,546,635	1,071,112,323	60,565,688	5.99	
業務費	545,455,951	687,378,063	141,922,112	26.02	
維護費	54,672,441	58,140,883	3,468,442	6.34	
退休撫卹費	49,789,445	41,613,067	(8,176,378)	(16.42)	
折舊及攤銷	197,926,000	150,729,248	(47,196,752)	(23.85)	
獎助學金支出	92,640,140	150,130,876	57,490,736	62.06	2. 獎助學金支出決算數較預算數增加，主要係因政府補助、學校及民間捐贈之獎助學金增加。
獎學金支出	56,220,000	101,552,755	45,332,755	80.63	
政府補助獎學金支出	3,000,000	14,624,000	11,624,000	387.47	
民間捐贈獎學金支出	0	7,103,677	7,103,677	-	
學校自付獎學金支出	53,220,000	79,825,078	26,605,078	49.99	
助學金支出	36,420,140	48,578,121	12,157,981	33.38	
政府補助助學金支出	3,720,100	7,109,697	3,389,597	91.12	
民間捐贈助學金支出	0	7,434,500	7,434,500	-	
學校自付助學金支出	32,700,040	34,033,924	1,333,884	4.08	
推廣教育支出	104,147,000	57,888,366	(46,258,634)	(44.42)	3.推廣教育支出決算數較預算數減少，主要係因推廣教育學分班未能如預期開班，其支出相對減少。
人事費	36,190,000	25,508,386	(10,681,614)	(29.52)	
業務費	67,210,000	32,075,948	(35,134,052)	(52.28)	
折舊及攤銷	747,000	304,032	(442,968)	(59.30)	
產學合作支出	864,077,815	995,922,216	131,844,401	15.26	4.產學合作支出較預算數增加，主要係因產學合作收入增加，支出相對增加。
人事費	437,889,915	486,432,305	48,542,390	11.09	
業務費	426,187,900	467,496,489	41,308,589	9.69	
折舊及攤銷	0	41,993,422	41,993,422	-	
財務支出	6,380,000	5,459,202	(920,798)	(14.43)	5.財務支出較預算數減少，主要係因實際年利率(1.355-1.655%)較預計年利率(2%)為低，故實際支付利息支出減少。
利息費用	6,380,000	4,433,086	(1,946,914)	(30.52)	
投資損失	0	1,026,116	1,026,116	-	
其他支出	76,430,296	34,662,226	(41,768,070)	(54.65)	6.其他支出決算數較預算數減少，主要係籌設臺北癌症中心相關預算高估。
試務費支出	10,000,000	9,268,639	(731,361)	(7.31)	
財產交易短絀	15,000,000	12,658,579	(2,341,421)	(15.61)	
超額年金給付	3,625,000	2,424,603	(1,200,397)	(33.11)	
雜項支出	47,805,296	10,310,405	(37,494,891)	(78.43)	
合計	3,519,544,639	3,758,367,778	238,823,139	6.79	

臺北醫學大學
董事會支出出席及交通費科目明細表
106學年度

單位：新臺幣元

姓　　名	金　額
張◯昌 董事長	125,000
李◯德 董事	110,000
蘇◯華 董事	120,000
郭◯玉 董事	115,000
郭◯達 董事	90,000
王◯鈞 董事	105,000
胡◯弘 董事	115,000
陳◯玉 董事	110,000
林◯榮 董事	110,000
徐◯初 監察人	70,000
魏◯和 董事	95,000
朱◯昱 董事	60,000
林◯一 董事	85,000
趙◯天 董事	20,000
陳◯隆 董事	60,000
吳◯雄 董事	10,000
李◯昇 董事	10,000
許◯禎 董事	10,000
合　計	1,420,000

註：董事會聘請職員及秘書，其薪資合計1,876,853元。

資產負債科目明細表

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

現金明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
現金		**22,506,974**
零用金及週轉金	22,506,974	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

銀行存款明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
銀行存款		**715,847,349**
支票存款-永豐	48,828,540	
支票存款-土銀	292,177,111	
支票存款-合庫	4,760,460	
活期儲蓄存款-永豐	179,038,419	
活期儲蓄存款-土銀	43,418,011	
活期儲蓄存款-合庫	47,868,347	
活期儲蓄存款-中信	10,583,547	
活期儲蓄存款-台灣中小企銀	3,776,012	
活期儲蓄存款-台新	84,489,448	
郵政劃撥	907,454	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

應收款項淨額明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收款項淨額		**144,006,462**
應收利息	943,107	
應收其他款-產學合作收入	60,666,458	
應收其他款-補助及捐贈收入	35,399,317	
應收其他款	6,285,875	
應收票據	2,450,015	
應收款-附屬機構	38,261,690	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

預付款項明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預付款項		**34,889,502**
預付保險費	46,659	
其他-計畫經費案等	34,842,843	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

長期投資明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
長期投資		**20,898,811**
北醫國際生技股份有限公司	20,898,811	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

附屬機構投資明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
附屬機構投資		**7,683,633,596**
附屬機構投資-附醫	2,643,744,133	
附屬機構投資-萬芳	792,905,957	
附屬機構投資-雙和	4,246,983,506	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

特種基金明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
特種基金		**583,323,705**
擴建校舍基金		519,374,509
擴建校舍基金-捐款	484,936,037	
擴建校舍基金-互助金	4,506,539	
擴建校舍基金-股票	29,931,933	
受贈獎助學基金		17,101,015
受贈獎助學基金-定期存款	17,101,015	
退休及離職基金		2,848,181
其他特種基金(係與台北市政府簽訂市立萬芳醫院委託經營契約書,所質押之履約保證定存單44,000,000元,且委由台新國際商業銀行代為保證)		44,000,000

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

存出保證金明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
存出保證金		**31,949,996**
租賃房屋押金	31,082,996	
研究計畫履保金	440,000	
瓦斯設備及電信門號保證金	361,000	
其他	66,000	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

代管資產明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代管資產		**16,402,640**
研究計畫	4,756,666	
駐史瓦濟蘭王國醫療服務計畫	10,816,229	
駐聖多美普林西比醫療服務計畫	829,745	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

什項資產明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
什項資產		**10,943,962**
什項資產-年金保險(為留任及延攬高階主管，向南山壽保險股份有限公司購買年金保險，要保人為學校，保險合約期間收益歸屬於本校所有。)	10,943,962	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

短期債務明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
短期債務		**47,378,900**
短期債務-台新國際商業銀行	12,378,900	
短期債務-臺灣中小企銀業行	35,000,000	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

應付款項明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付款項		**482,117,568**
應付利息	2,017,077	
應付費用-支付廠商	248,953,443	
應付費用-代墊款	77,148,048	
應付費用-繳付公務部門之款項等	24,977,715	
應付設備款	62,232,748	
應付工程款	7,528,736	
應付款-附屬機構	59,259,801	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

預收款項明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預收款項		**422,046,259**
產學合作收入	273,345,886	
教育部補助款	131,528,920	
其他-預收款-其他機關補助收入等	2,992,407	
其他-暫收款-產學合作收入	2,500,732	
其他-暫收款-其他機關補助收入等	11,678,314	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

代收款項明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代收款項		**14,454,059**
代管互助金	4,109,447	
代收平安保險費	699,989	
代扣稅捐及勞、健保費等	282,348	
代收其他款-代扣退撫儲金、退撫福利金及勞退金等	7,202,236	
代收其他款-外僑陸生健保費等	2,160,039	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

長期銀行借款明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
長期銀行借款		**2,641,152,300**
長期銀行借款-台灣中小企業銀行	1,706,500,000	
長期銀行借款-台新國際商業銀行	934,652,300	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

存入保證金明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
存入保證金		**51,292,479**
工程設備等履保金	40,065,930	
醫綜樓主體興建工程保固金	2,355,384	
委託餐飲經營履保金	1,080,000	
圖書館閱覽證及國際宿舍保證金等	4,296,085	
門禁磁卡保證金	3,245,300	
暑期住宿押金	249,780	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

應付退休及離職金

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付退休及離職金		**13,785,832**
應付退休及離職金	13,785,832	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

應付代管資產

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付代管資產		**16,402,640**
研究計畫	4,756,666	
駐史瓦濟蘭王國醫療服務計畫	10,816,229	
駐聖多美普林西比醫療服務計畫	829,745	

編號：209

臺 北 醫 學 大 學

什項負債明細表

107年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
什項負債		**1,409,254,163**
土地增值稅準備-98學年度	869,729,708	
土地增值稅準備-101學年度	539,524,455	

製　　表：

主辦會計：主辦會計許淑群

校　　長：校長林建煌

董 事 長：