

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

全3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				
21,250,000	0	現金	0	0
850,917,302	1,507,157,597	銀行存款	1,439,777,652	0
345,264,939	284,743,524	應收款項	144,139,800	0
56,602,026	25,360,877	預付款項	8,654,278	0
15,837,509	0	採權益法之投資	0	0
286,358,688	0	非流動金融資產	0	0
6,894,243,793	0	附屬機構投資	252,631,000	0
740,540,206	289,375,376	特種基金	282,305,859	0
4,561,490,476	0	土地	0	0
41,151,391	0	土地改良物	0	0
3,556,018,567	0	房屋及建築	0	0
2,445,336,016	2,437,023	機械儀器及設備	0	0
830,715,437	1,749,423	圖書及博物	0	0
168,636,388	53,600	其他設備	0	0
3,663,694,202	267,250,121	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	23,191,597	3,339,215,406
311,534,354	145,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,358,823	245,803,136
148,138,643	0	存出保證金	9,600	0
56,798,581	40,000	代管資產	0	0
24,994,528,518	2,378,313,041	小計	2,153,068,609	3,585,018,542
負債				
0	0	短期債務	300,000,000	324,878,900
0	933,218,983	應付款項	906,749,260	277,004,880
0	75,119,571	預收款項	123,746,580	72,307,167
0	20,769,814	代收款項	30,945,429	47,576,321
0	0	長期銀行借款	0	3,646,878,900
0	0	長期應付款項	148,040,252	344,471,733
0	8,406,400	存入保證金	22,546,500	187,519,834
0	0	應付退休及離職金	248,124	87,051,909
0	0	應付代管資產	40,000	56,798,581
0	0	負債準備	0	1,408,175,115
0	0	什項負債	0	448,420
0	1,037,514,768	小計	1,532,316,145	6,453,111,760
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	611,506,922
0	0	未指定用途權益基金	0	2,468,106,104
0	0	累積餘絀	0	8,815,263,850
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,110,272,208
0	0	小計	0	15,005,149,084
收入				
0	33,666	學雜費收入	55,738,044	386,245,475
0	351,855	推廣教育收入	2,062,330	41,438,266
0	3,038,967	產學合作收入	70,946,935	867,207,744
0	1,869,929	補助及受贈收入	133,328,179	688,812,097
0	0	財務收入	2,575,455	4,244,171

財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

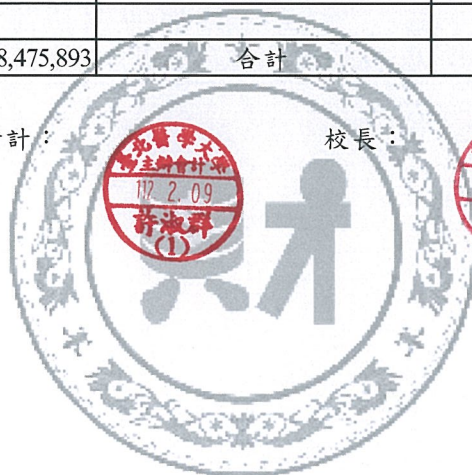
全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

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	73,939,895	其他收入	82,573,220	108,777,837
0	79,234,312	小計	347,224,163	2,096,725,590
		成本與費用		
2,746,904	699,714	董事會支出	0	0
285,506,092	58,918,355	行政管理支出	198,382	0
1,245,470,107	439,703,744	教學研究及訓輔支出	75,403,960	0
93,461,897	14,892,623	獎助學金支出	0	0
24,385,850	5,737,427	推廣教育支出	1,600	0
475,092,864	89,108,240	產學合作支出	263,034	0
11,232,214	2,043,641	財務費用	0	0
7,580,530	2,310,028	其他支出	0	0
2,145,476,458	613,413,772	小計	75,866,976	0
27,140,004,976	4,108,475,893	合計	4,108,475,893	27,140,004,976

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

本校為支付員工薪資，於學期更替之際，次學期學費未收繳前，於112年1月16日向銀行辦理短期借款3億元，貸款期間為112年1月16日至112年4月14日(共計3個月)。



財團法人臺北醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1月31日

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	393,842	3,882	397,724	0	1,268,065	3,882	1,271,947	
人事費								
行政管理支出	32,443,476	1,211,600	33,655,076	1,163,097	108,938,519	1,489,442	110,427,961	
人事費								
教學研究及訓輔	261,344,897	6,294,990	267,639,887	1,912,094	715,728,931	7,584,612	723,313,543	
支出								
人事費								
推廣教育支出	4,025,477	456,578	4,482,055	376,440	14,011,336	491,265	14,502,601	
人事費								
產學合作支出	49,766,203	12,965,256	62,731,459	7,390,352	229,933,794	17,693,761	247,627,555	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	347,973,895	20,932,306	368,906,201	10,841,983	1,069,880,645	27,262,962	1,097,143,607	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$55,748,058 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$55,748,058 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

借款變動表

112年1月31日

全5頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	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117年10月	3,281,255	0	1,093,755	2,187,500	1.525%-1.775%	註1-1	註1-2
台新國際商業銀行	興建學生宿舍	99年10月至117年10月	7,894,045	0	2,631,345	5,262,700	1.525%-1.775%	註2-1	註2-2
台新國際商業銀行	興建醫學綜合大樓	99年10月至117年10月	25,961,400	0	8,653,800	17,307,600	1.525%-1.775%	註3-1	註3-2
台新國際商業銀行	興建第三醫療大樓	99年10月至117年10月	512,000,000	0	0	512,000,000	1.525%-1.775%	註4-1	註4-2
台新國際商業銀行	經營萬芳醫院	99年10月至117年10月	96,000,000	0	0	96,000,000	1.525%-1.775%	註5-1	註5-2
台新國際商業銀行	興建署立雙和醫院	99年10月至117年10月	240,000,000	0	0	240,000,000	1.525%-1.775%	註6-1	註6-2
台灣中小企業銀行	興建第三醫療大樓	95年11月至120年11月	421,500,000	0	0	421,500,000	1.48%-1.73%	註7-1	註7-2
台灣中小企業銀行	興建署立雙和醫院	95年11月至120年11月	1,190,000,000	0	12,500,000	1,177,500,000	1.48%-1.73%	註8-1	註8-2
台新國際商業銀行	雙和醫院B基地第3期工程	109年1月至128年4月	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	1.365%-1.615%	註9-1	註9-2
台新國際商業銀行	學雜費週轉金	111年9月至111年12月	0	300,000,000	300,000,000	0	1.35%	註10-1	註10-2
台新國際商業銀行	學雜費週轉金	112年1月至112年4月	0	300,000,000	0	300,000,000	1.6%	註11-1	註11-2
合計			3,696,636,700	600,000,000	324,878,900	3,971,757,800			

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人臺北醫學大學

借款變動表

112年1月31日

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：保證情形：無。

·原授信合約分別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。自99年10月15日為降低利率以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。

·額度1,183,789,000元。

·經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。期間為99年10月15日~117年10月15日共計18年，寬限期4年，本金依29期攤還，每6個月為一期。

·第1期至第8期(103/10-107/4)每期還款29,594,725元，

·第9期至第14期(107.10-110.04)每期還款6,189,450元(學校還款6,189,450元；附屬醫院還款0元)

·第15期至第18期(110.10-112.4)每期還款12,378,900元(學校還款12,378,900元；附屬醫院還款0元)

·第19期至第20期(112/10-113/4)每期還款6,189,450元(學校還款6,189,450元；附屬醫院還款0元)

·第21期至第28期(113/10-117/4)每期還款84,800,000元(學校還款0元；附屬醫院還款84,800,000元)

·第29期(117/10)每期還款169,600,000元(學校還款0元；附屬醫院還款169,600,000元)

·本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款

註1-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。

·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。

·經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號同意現有貸款期限展期5年。

註2-1：同註1-1。

註2-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。

同註1-2

註3-1：同註1-1。

註3-2：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五(詳舉債指數計算表)，應於借款後一個月內，專案報教育部備查。

·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。

·經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號同意現有貸款期限展期5年。

註4-1：保證情形：無。

·原授信合約分別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。自99年10月15日為降低利率以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。

·額度1,183,789,000元。

·經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。期間為99年10月15日~117年10月15日共計18年，寬限期4年，本金依29期攤還，每6個月為一期。

·第1期至第8期(103/10-107/4)每期還款29,594,725元，

·第9期至第14期(107.10-110.04)每期還款6,189,450元(學校還款6,189,450元；附屬醫院還款0元)

·第15期至第18期(110.10-112.4)每期還款12,378,900元(學校還款12,378,900元；附屬醫院還款0元)

·第19期至第20期(112/10-113/4)每期還款6,189,450元(學校還款6,189,450元；附屬醫院還款0元)

·第21期至第28期(113/10-117/4)每期還款84,800,000元(學校還款0元；附屬醫院還款84,800,000元)

·第29期(117/10)每期還款169,600,000元(學校還款0元；附屬醫院還款169,600,000元)

·本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款

註4-2：一、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。

·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號同意現有貸款期限展期5年。

註5-1：同註4-1。

註5-2：一、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。

·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。

·經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號同意現有貸款期限展期5年。

財團法人臺北醫學大學

借款變動表

112年1月31日

全5頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註6-1：同註4-1。

註6-2：一、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。

·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7-1：保證情形：無。

·銀行授信合約日期94/5/31。

·額度6.5億元。

·經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。期間為95年11月24日至120年11月24日共計25年，寬限期5年，第6年起攤還借款本金，每6個月為一期。

·95-100年為寬限期，101/5/24還款13,000,000元，101/11-103/11為寬限期，104/5-105/11每期還款13,000,000元共4期，106/5-107/5每期還款19,500,000元共3期，107/11-110/5每期還款17,500,000元共6期，110/11-113/5暫緩攤還本金共6期，113/11-118/5每期還款17,500,000元共10期，118/11-119/11每期款41,083,333元共3期，120/5每期還款41,083,334元共1期，120/11每期還款82,166,667元共1期。

註7-2：一、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。

·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8-1：保證情形：無。

·銀行授信合約日期94/6/28。

·額度15億元。

·經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。期間為95年11月24日至120年11月24日共計25年，寬限期5年，第6年起攤還借款本金，每6個月為一期。

·95-100年為寬限期，101/5/24還款30,000,000元，101/11-103/11為寬限期，104/5-105/11每期還款30,000,000元共4期，106/5-107/5每期還款45,000,000元共3期，107/11-110/5暫緩攤還本金共6期，110/11-112/5每期還款12,500,000元共4期，112/11-113/5每期還款20,000,000元共2期，113/11-116/5每期還款35,000,000元共6期，116/11-118/5每期還款50,000,000元共4期，118/11-119/11每期還款119,166,667元共3期，120/5每期還款119,166,666元共1期，120/11每期還款238,333,333元共1期。

註8-2：一、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。

·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9-1：保證情形：無。

·合約金額1,200,000,000元。

·借款期間109/01/10~128/04/30(共計20年)。

·本金自113/10/31起，每年10月31日及4月30日還款。

·109/01/10-113/10/30為寬限期，依30期採階梯式還款；第1-10期(113/10/31-118/4/30)每期還款24,000,000元，第11-20期(118/10/31-123/04/30)每期還款36,000,000元，第21-30期(123/10/31-128/04/30)每期還款60,000,000元。

註9-2：一、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。

·經教育部108.5.9臺教高(三)字1080018475號函同意在案。

註10-1：保證情形：無。

·合約金額300,000,000元。

·借款期間111/09/15~111/12/14(共計3個月)。

·本金到期還清。

註10-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款，無須報教育部核定或備查。

財團法人臺北醫學大學

借款變動表

112年1月31日

全5頁 第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註11-1：保證情形：無。

·合約金額300,000,000元。

·借款期間112/1/16～112/4/14(共計3個月)。

·本金到期還清。

註11-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款，無須報教育部核定或備查。



財團法人臺北醫學大學

舉債指數計算表

112年1月31日

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	600,000,000
(二) 短期債務	49,757,800
(三) 應付款項	497,774,919
(四) 代收款項	27,163,427
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	3,646,878,900
(七) 長期應付款項	20,345,207
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	88,719,353
(十) 存入保證金	76,868,772
貨幣性負債小計 (A)	5,007,508,378
二、貨幣性資產	
(一) 現金	21,250,000
(二) 銀行存款	591,570,677
(三) 流動金融資產	0
(四) 應收款項	153,881,869
(五) 採權益法之投資	15,837,509
(六) 非流動金融資產	287,101,191
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	628,384,257
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	91,198,763
貨幣性資產小計 (B)	1,789,224,266
三、借款淨額 (C=A-B)	3,218,284,112
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	(1,111,469,738)
五、舉債指數 (C/D)	(2.90)

補充說明：

- 一、本校為支付員工薪資，於學期更替之際，次學期學費未收繳前，於111年9月15日向銀行辦理短期借款3億元，貸款期間為111年9月15日至111年12月14日(共計3個月)。
- 二、本校為支付員工薪資，於學期更替之際，次學期學費未收繳前，於112年1月16日向銀行辦理短期借款3億元，貸款期間為112年1月16日至112年4月14日(共計3個月)。

製表：



主辦會計：



校長：

