

臺北醫學大學

113 學年度

(自 113 年 08 月 01 日起至 114 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 07-20 頁

附表-----第 21-31 頁

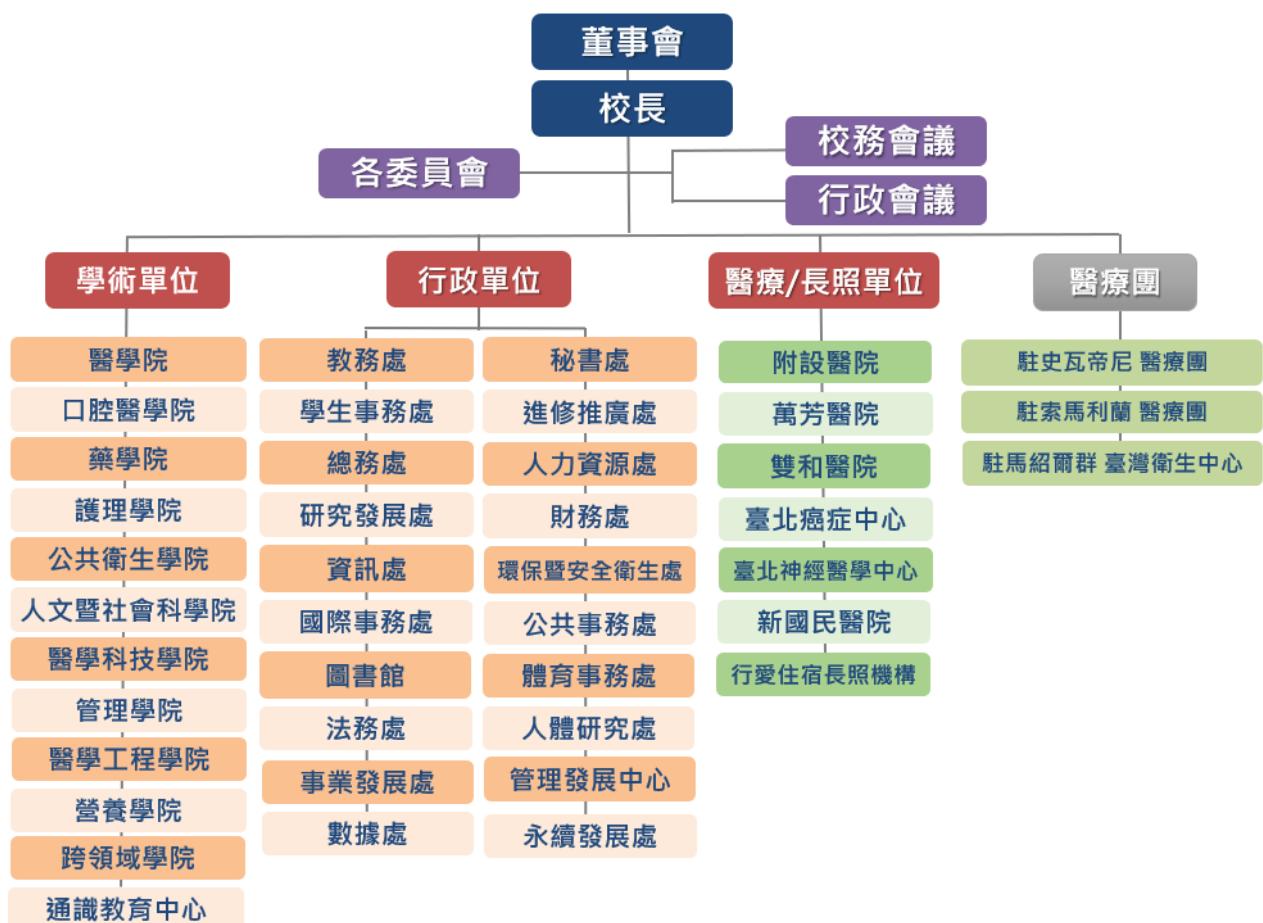
# 壹、預算說明書

# 臺北醫學大學

## 預算說明書

### 113 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：**

第二學生活舍新建工程：總預算經費 1,374,000,000 元，興建期間 113~117 學年度，113 學年度預計投入 250,000,000 元。

## **三、長期債務之舉借及償還：**

- (一) 第二學生活舍新建工程之專案貸款 400,000,000 元，業經教育部於 111 年 9 月 12 日以臺教高(三)字第 1112203859 號函同意在案，113 學年度預計動撥 200,000,000 元。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 113 學年度收支盈餘預估 1,976 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 113 學年度收支盈餘預估 519 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 6,030,100,190 元，較 112 學年度估計決算數 5,546,718,398 元增加 483,381,792 元(8.71%)，主要項目如下：

- (一) 本學年度學雜費收費標準比照 112 學年度不調漲，學雜費收入 664,373,886 元，其中學費收入 480,436,440 元(72.32%)，雜費收入 182,460,046 元(27.46%)，實習實驗費收入 1,477,400 元(0.22%)。
- (二) 推廣教育收入 100,000,000 元，收入係依 113 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 1,820,223,893 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 1,157,538,343 元，其中預估教育部各項獎補助收入 567,115,815 元、其他機關補助收入 126,422,528 元及受贈收入預估 464,000,000 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 2,021,275,882 元，其中附設醫院 782,077,310 元、萬芳醫院 361,004,677 元、雙和醫院 873,000,000 元及行愛住宿長照機構 5,193,895 元。
- (六)財務收入 33,652,941 元，含存放金融機構之利息收入 15,000,000 元、認列新國民醫院及北醫生技投資損益 18,652,941 元。其中活期儲蓄存款預估利率 0.58%~0.70%，預估利息收入 3,000,000 元；新臺幣定期存款預估利率 1.16%~1.565%，美金定存預估利率 3.5%~5.0%，預估基金收益 12,000,000 元。(請詳附表五、財務收入預算明細表)。
- (七)其他收入 233,035,245 元，含試務費收入 5,122,800 元、住宿費收入 25,513,760 元及雜項收入 202,398,685 元，其中雜項收入包含附屬醫院撥入之配合款共 51,320,000 元及其他各項雜項收入共計 151,078,685 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 4,958,008,365 元，較 112 學年度估計決算數 4,719,055,913 元增加 238,952,452 元(5.06%)，請詳成本與費用預算明細表。

- (一)人事費 2,175,048,870 元(請詳附表七、人事費項目預算明細表)，佔學雜費收入 327.38%(不含推廣教育及產學合作之人事費，則佔學雜費收入 230.63%)，佔經常收入 36.10%，佔經常支出 43.86%。
- (二)業務費 2,138,811,684 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 80,956,756 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。
- (五)推廣教育支出 88,517,000 元，包含人事費 35,200,000 元、業務費 52,800,000 元及折舊及攤銷費用 517,000 元。
- (六)產學合作支出 1,608,938,421 元，包含人事費 607,584,445 元、業務費 960,598,976 元及折舊及攤銷費用 40,755,000 元。
- (七)財務費用計 58,000,000 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 37,603,615 元，含試務費支出 8,869,000 元、財產交易短绌 15,000,000 元、超額年金給付 5,825,232 元及雜項支出 7,909,383 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 672,306,424 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 255,300,000 元。
- (二) 機械儀器及設備 136,455,824 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 250,000,000 元。
- (五) 電腦軟體計 8,070,600 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  
收支餘紳預計表  
**113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
<b>5,402,295,022</b>	<b>各項收入</b>	<b>6,030,100,190</b>	<b>5,546,718,398</b>	<b>483,381,792</b>	<b>8.71</b>
661,366,957	學雜費收入	664,373,886	688,018,355	(23,644,469)	(3.44)
91,703,279	推廣教育收入	100,000,000	82,715,000	17,285,000	20.90
1,311,977,032	產學合作收入	1,820,223,893	1,431,580,369	388,643,524	27.15
950,171,748	補助及受贈收入	1,157,538,343	1,309,543,548	(152,005,205)	(11.61)
2,156,317,224	附屬機構收益	2,021,275,882	1,860,576,567	160,699,315	8.64
52,615,671	財務收入	33,652,941	38,065,693	(4,412,752)	(11.59)
178,143,111	其他收入	233,035,245	136,218,866	96,816,379	71.07
<b>4,392,138,180</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>4,958,008,365</b>	<b>4,719,055,913</b>	<b>238,952,452</b>	<b>5.06</b>
5,450,784	董事會支出	6,503,592	4,983,179	1,520,413	30.51
568,541,767	行政管理支出	726,556,819	619,779,511	106,777,308	17.23
2,418,449,260	教學研究及訓輔支出	2,350,932,162	2,541,223,789	(190,291,627)	(7.49)
191,799,706	獎助學金支出	80,956,756	194,587,096	(113,630,340)	(58.40)
56,093,267	推廣教育支出	88,517,000	78,492,763	10,024,237	12.77
1,102,971,770	產學合作支出	1,608,938,421	1,204,599,933	404,338,488	33.57
0	附屬機構損失	0	4,624,052	(4,624,052)	(100.00)
17,659,724	財務費用	58,000,000	41,205,579	16,794,421	40.76
31,171,902	其他支出	37,603,615	29,560,011	8,043,604	27.21
<b>1,010,156,842</b>	<b>本期餘紳</b>	<b>1,072,091,825</b>	<b>827,662,485</b>	<b>244,429,340</b>	<b>29.53</b>

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
<b>582,265</b>	<b>本期其他綜合餘紳</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
582,265	採權益法認列之其他綜合餘紳份額*	-	-	0	-
<b>1,010,739,107</b>	<b>本期綜合餘紳總額</b>	<b>1,072,091,825</b>	<b>827,662,485</b>	<b>244,429,340</b>	<b>29.53</b>

註：\*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度起預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



**財團法人臺北醫學大學**  
**預計長期營運資產變動表**  
**113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
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>16,220,836,602</b>	<b>664,235,824</b>	<b>73,202,000</b>	<b>0</b>	<b>16,811,870,426</b>	
土地	4,561,490,476	0	0	0	4,561,490,476	
土地改良物	45,656,091	0	0	0	45,656,091	
房屋及建築	3,577,222,258	255,300,000	5,767,000	0	3,826,755,258	
機械儀器及設備	2,431,716,402	136,455,824	55,303,000	0	2,512,869,226	
圖書及博物	845,074,467	22,480,000	0	0	867,554,467	
其他設備	167,469,343	0	12,132,000	0	155,337,343	
購建中營運資產	4,592,207,565	250,000,000	0	0	4,842,207,565	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,266,568,888	278,034,000	58,486,000	0	3,486,116,888	
土地改良物	16,192,213	6,394,000	0	0	22,586,213	
房屋及建築	1,143,539,820	72,019,000	1,809,000	0	1,213,749,820	
機械儀器及設備	1,959,791,137	194,299,000	46,452,000	0	2,107,638,137	
其他設備	147,045,718	5,322,000	10,225,000	0	142,142,718	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>12,954,267,714</b>	<b>386,201,824</b>	<b>14,716,000</b>	<b>0</b>	<b>13,325,753,538</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>無形資產</b>	<b>323,745,223</b>	<b>8,070,600</b>	<b>1,798,000</b>	<b>0</b>	<b>330,017,823</b>	
電腦軟體	323,745,223	8,070,600	1,798,000	0	330,017,823	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	241,664,903	21,966,000	1,514,000	0	262,116,903	
電腦軟體	241,664,903	21,966,000	1,514,000	0	262,116,903	
<b>無形資產淨額</b>	<b>82,080,320</b>	<b>(13,895,400)</b>	<b>284,000</b>	<b>0</b>	<b>67,900,920</b>	
<b>合計</b>	<b>13,036,348,034</b>	<b>372,306,424</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,393,654,458</b>	



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**  
**113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
<b>土地</b>				-	
<b>土地改良物</b>				-	
<b>房屋及建築</b>				<b>255,300,000</b>	
1.雙和校區建物改良工程，含雙和生技8F主管及醫師辦公室/會議室整修工程、雙和生技3F托嬰中心、雙和實驗動物中心備用空調主機工程、雙和空橋景觀綠化工程、B基地熱水修改工程)	總務處	1	91,300,000	91,300,000	
2.信義校區搬遷後裝修工程，含醫學院(後棟5-6樓)、藥學院(藥營6樓)、護理學院(後棟1樓)、通識中心(杏春樓3樓)、進推處(藥營1樓及2樓)等	總務處	1	110,000,000	110,000,000	
3.全校營繕專案工程，含中央空調主機節能改善、冷卻水塔散整新工程等全校修繕專案工程	總務處	1	27,000,000	27,000,000	
4.單位營繕工程，含性別友善廁所改建工程、藥營大樓頂樓防水工程、電動車充電樁設置、高低壓斷路器*4換新工程、形態大樓2樓走廊地坪更新工程、泳池天花板貓道鋼架防鏽及風管拆除或補強	總務處	1	21,000,000	21,000,000	
5.校區校舍修繕	總務處	1	6,000,000	6,000,000	
<b>機械儀器及設備</b>				<b>136,455,824</b>	
1.獎補助款計畫設備購置(伺服系統高精度自動荷重試驗機、轉譯醫學相關研究設備、網路通訊基礎建設相關設備、3D生物列印機、螢光自動掃片機、即時螢光定量PCR檢測系統、螢冷光影像系統等)	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	48,225,676	48,225,676	
3.資訊硬體、行政單位個人電腦組、教室投影機及資訊講桌、APT進階持續性威脅防護設備、資安地端核心資料備援倉儲、高效能空氣淨化系統等	資訊處	1	12,054,348	12,054,348	
4.誠樸廳視聽設備更新建置、校園監視系統主機及攝影機汰換(第二期)、設置汽機車車牌辨識系統，智慧化管理	總務處	1	8,956,000	8,956,000	
5.新進教師設備購置	研發處	1	4,800,000	4,800,000	
6.雙和校區動物籠清洗機	研發處	1	3,010,000	3,010,000	
7.教學、研究及行政業務用設備購置	各單位	1	1,669,800	1,669,800	
<b>圖書及博物</b>				<b>22,480,000</b>	
中文圖書1,500種、西文圖書600種、多媒體70種、套裝電子期刊8種(含單本電子期刊)、電子雜誌及電子書、資料庫等	圖書館	1	22,480,000	22,480,000	
<b>其他設備</b>				-	
<b>購建中營運資產</b>				<b>250,000,000</b>	
第二學生宿舍新建工程	總務處	1	250,000,000	250,000,000	
<b>租賃資產</b>				-	
<b>租賃權益改良物</b>				-	
<b>投資性不動產</b>				-	
<b>購建中之投資性不動產</b>				-	
<b>專利權</b>				-	
<b>電腦軟體</b>				<b>8,070,600</b>	
1.校務資訊系統開發與優化等	資訊處	1	7,370,600	7,370,600	
2.譜分析軟體、三維影像定量暨分析軟體	研究發展處	1	600,000	600,000	
3.資安人員維運之沙箱環境與滲透軟體	資訊處	1	100,000	100,000	
<b>租賃權益</b>				-	
<b>發展中之無形資產</b>				-	
<b>其他無形資產</b>				-	



財團法人臺北醫學大學

## 預計借款變動表

113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	1,200,000,000	0	48,000,000	1,152,000,000	註1-1 註1-2
第二學生宿舍	112年8月至132年7月	0	200,000,000	0	200,000,000	註2-1 註2-2
興建第三醫療大樓	99年10月至117年10月	512,000,000	0	102,400,000	409,600,000	註3-1 註3-2
興建第三醫療大樓	95年11月至120年11月	421,500,000	0	35,000,000	386,500,000	註4-1 註4-2
經營萬芳醫院	99年10月至117年10月	96,000,000	0	19,200,000	76,800,000	註5-1 註5-2
興建署立雙和醫院	99年10月至117年10月	240,000,000	0	48,000,000	192,000,000	註6-1 註6-2
興建署立雙和醫院	95年11月至120年11月	1,125,000,000	0	70,000,000	1,055,000,000	註7-1 註7-2
合計		3,594,500,000	200,000,000	322,600,000	3,471,900,000	



**財團法人臺北醫學大學**  
**預計借款變動表**  
**113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：舉債指數大於五或扣減不動產支出前之餘額為負數，應於借款前，專案報教育部核定後辦理

註2-2：·經教育部111.09.12臺教高(三)字第1112203859號函同意備查。

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85.10.07台(85)高(三)字第85079591號函同意在案。

·經教育部92.6.03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。"

註7-1：一、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7-2：·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**  
**113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	%	
<b>661,366,957</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>664,373,886</b>	<b>688,018,355</b>	<b>(23,644,469)</b>	<b>(3.44)</b>	計算式請詳附表一。
479,253,907	學費收入	480,436,440	497,536,904	(17,100,464)	(3.44)	
180,632,049	雜費收入	182,460,046	188,851,328	(6,391,282)	(3.38)	
1,481,001	實習實驗費收入	1,477,400	1,630,123	(152,723)	(9.37)	
<b>91,703,279</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>100,000,000</b>	<b>82,715,000</b>	<b>17,285,000</b>	<b>20.90</b>	註1
<b>1,311,977,032</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>1,820,223,893</b>	<b>1,431,580,369</b>	<b>388,643,524</b>	<b>27.15</b>	註2
<b>950,171,748</b>	<b>補助及受贈收入</b>	<b>1,157,538,343</b>	<b>1,309,543,548</b>	<b>(152,005,205)</b>	<b>(11.61)</b>	計算式請詳附表四。
656,496,790	補助收入	693,538,343	952,868,234	(259,329,891)	(27.22)	註3
293,674,958	受贈收入	464,000,000	356,675,314	107,324,686	30.09	主要係113學年度預估受贈收入成長。
<b>2,156,317,224</b>	<b>附屬機構收益</b>	<b>2,021,275,882</b>	<b>1,860,576,567</b>	<b>160,699,315</b>	<b>8.64</b>	
<b>52,615,671</b>	<b>財務收入</b>	<b>33,652,941</b>	<b>38,065,693</b>	<b>(4,412,752)</b>	<b>(11.59)</b>	計算式請詳附表五。
3,982,919	利息收入	3,000,000	3,864,761	(864,761)	(22.38)	註4
36,480,224	投資收益	18,652,941	16,201,507	2,451,434	15.13	
12,152,528	基金收益	12,000,000	17,999,425	(5,999,425)	(33.33)	註5
<b>178,143,111</b>	<b>其他收入</b>	<b>233,035,245</b>	<b>136,218,866</b>	<b>96,816,379</b>	<b>71.07</b>	註6
4,659,629	試務費收入	5,122,800	5,099,700	23,100	0.45	計算式請詳附表六之一。
19,609,612	住宿費收入	25,513,760	24,626,470	887,290	3.60	
153,873,870	雜項收入	202,398,685	106,492,696	95,905,989	90.06	註7
<b>5,402,295,022</b>	<b>合計</b>	<b>6,030,100,190</b>	<b>5,546,718,398</b>	<b>483,381,792</b>	<b>8.71</b>	



**財團法人臺北醫學大學**  
**收入預算明細表**  
**113學年度**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

註1：推廣教育收入113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係113學年度依預定開設班別估列；計算式請詳附表二。

註2：產學合作收入113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係113學年度預估成長；計算式請詳附表三。

註3：主要係113學年度預估教育部補(獎)助收入減少1億8,479萬元及其他機關補助收入減少7,454萬元。

註4：主要係113學年度預估陸續還款之資金水位較112學年度減少並考量降息導致存款利率下降之影響。

註5：基金收益主要來自美金定存，113學年度預估匯率及利率將較112學年度調降。

註6：其他收入113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係因雜項收入增加；計算式請詳附表六。

註7：主要係雙和校區租金及管理費收入預估增加約4,700萬元及其他各項收入預估增加。



**財團法人臺北醫學大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**113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	%	
5,450,784	董事會支出	6,503,592	4,983,179	1,520,413	30.51	註1
2,117,499	人事費	2,266,312	2,167,958	98,354	4.54	註2
1,184,825	業務費	1,447,372	1,077,811	369,561	34.29	主要係業務費113學年 度預估成長。
493,245	維護費	96,000	47,583	48,417	101.75	主要係維護費113學年 度預估成長。
34,933	退休撫卹費	76,908	41,563	35,345	85.04	主要係113學年度預估 調薪及自然成長。
1,600,000	出席及交通費	2,586,000	1,633,000	953,000	58.36	主要係預估會議次數增 加。
20,282	折舊及攤銷	31,000	15,264	15,736	103.09	註3
568,541,767	行政管理支出	726,556,819	619,779,511	106,777,308	17.23	
199,772,082	人事費	232,623,710	202,126,399	30,497,311	15.09	
164,323,784	業務費	322,531,239	174,565,671	147,965,568	84.76	註4
37,762,006	維護費	33,080,302	68,510,887	(35,430,585)	(51.72)	主要係113學年度減編 全校搬遷相關費用。
13,239,362	退休撫卹費	18,161,568	13,674,274	4,487,294	32.82	主要係113學年度預估 調薪及自然成長。
153,444,533	折舊及攤銷	120,160,000	160,902,280	(40,742,280)	(25.32)	註5
2,418,449,260	教學研究及訓輔支出	2,350,932,162	2,541,223,789	(190,291,627)	(7.49)	
1,288,916,305	人事費	1,297,374,403	1,376,654,603	(79,280,200)	(5.76)	
884,451,990	業務費	801,434,097	896,248,508	(94,814,411)	(10.58)	
66,720,297	維護費	71,318,470	90,287,996	(18,969,526)	(21.01)	註6
45,378,642	退休撫卹費	42,268,192	48,995,717	(6,727,525)	(13.73)	
132,982,026	折舊及攤銷	138,537,000	129,036,965	9,500,035	7.36	
191,799,706	獎助學金支出	80,956,756	194,587,096	(113,630,340)	(58.40)	註7
142,962,526	獎學金支出	55,178,700	145,666,766	(90,488,066)	(62.12)	註8
48,837,180	助學金支出	25,778,056	48,920,330	(23,142,274)	(47.31)	註9
56,093,267	推廣教育支出	88,517,000	78,492,763	10,024,237	12.77	
27,265,690	人事費	35,200,000	36,190,414	(990,414)	(2.74)	
28,358,296	業務費	52,800,000	41,914,927	10,885,073	25.97	註10
469,281	折舊及攤銷	517,000	387,422	129,578	33.45	註11
1,102,971,770	產學合作支出	1,608,938,421	1,204,599,933	404,338,488	33.57	註12
565,172,055	人事費	607,584,445	613,340,685	(5,756,240)	(0.94)	
508,779,033	業務費	960,598,976	564,951,680	395,647,296	70.03	註13
29,020,682	折舊及攤銷	40,755,000	26,307,568	14,447,432	54.92	註14
0	附屬機構損失	0	4,624,052	(4,624,052)	(100.00)	註15
17,659,724	財務費用	58,000,000	41,205,579	16,794,421	40.76	註16
15,369,451	利息費用	58,000,000	41,205,579	16,794,421	40.76	註17
2,290,273	投資損失	0	0	0	-	
31,171,902	其他支出	37,603,615	29,560,011	8,043,604	27.21	註18
8,706,319	試務費支出	8,869,000	9,149,313	(280,313)	(3.06)	
9,481,226	財產交易短絀	15,000,000	7,059,511	7,940,489	112.48	主要係113學年度預估 財產交易短絀增加。
4,613,358	超額年金給付	5,825,232	4,597,633	1,227,599	26.70	主要係113學年度預估 退休人員增加。
8,370,999	雜項支出	7,909,383	8,753,554	(844,171)	(9.64)	
4,392,138,180	合計	4,958,008,365	4,719,055,913	238,952,452	5.06	



**財團法人臺北醫學大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**113學年度**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

註1：董事會支出113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係出席及交通費增加。

註2：董監事薪資編列0元及職員薪資編列2,266,312元。

註3：113預算折舊攤銷總數為3億元與112學年度估計決算數3億1,665萬元差異僅約5%，會計項目間之變動差異主係因單位分攤數之差異。

註4：主要係113學年度預估租金及管理費預估增加。

註5：113預算折舊攤銷總數為3億元與112學年度估計決算數3億1,665萬元差異僅約5%，會計項目間之變動差異主係因單位分攤數之差異。

註6：主要係113學年度資訊設備軟體維護預算減編。

註7：獎助學金支出113學年度預算數較112學年度估計決算數減少，主要係112學年度估計決算數實際取得政府補助及民間捐贈獎助學金增加。

註8：主要係113學年度無法預估之政府補助及民間捐贈獎學金。

註9：主要係113學年度無法預估之政府補助及民間捐贈獎學金。

註10：主要係113學年度推廣教育收入預估增加，支出相對增加。

註11：113預算折舊攤銷總數為3億元與112學年度估計決算數3億1,665萬元差異僅約5%，會計項目間之變動差異主係因單位分攤數之差異。

註12：產學合作支出113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係預估113學年度收入增加，支出相對增加。

註13：主要係113學年度產學合作收入預估增加，支出相對增加。

註14：113預算折舊攤銷總數為3億元與112學年度估計決算數3億1,665萬元差異僅約5%，會計項目間之變動差異主係因單位分攤數之差異。

註15：附屬機構損失113學年度預算數較112學年度估計決算數減少，主要係113學年度台北市行愛住宿長照機構預估收支盈餘。

註16：財務費用113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係興建雙和B基地工程設備分期付款利息及興建第二學生宿舍增加銀行借款致利息費用增加。

註17：主要係興建雙和B基地工程設備分期付款利息及預估新增第二學生宿舍銀行借款致利息費用增加。

註18：其他支出113學年度預算數較112學年度估計決算數增加，主要係財產交易短絀預估增加。



財團法人臺北醫學大學  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**113學年度**

全1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		
		自有資金	借款					
雙和醫院B基地新建工程	4,254,000,000	3,054,000,000	1,200,000,000	106 107 108 108 109 109 110 110 111 112	68,212,593 19,997,304 500,000,000 91,288,701 500,000,000 392,388,796 722,255,676 200,000,000 876,114,883 883,742,047		註1	
癌症大樓新建工程	750,000,000	750,000,000	0	106 107 108 109 110 111 112	8,013,315 140,752,012 216,181,148 171,810,367 57,499,736 46,742,241 109,001,181		註2	
第二學生宿舍新建工程	1,374,000,000	974,000,000	400,000,000	111 113 113 114 114 115 116 117	24,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 120,000,000 350,000,000 270,000,000 160,000,000	自有資金(學校) 銀行借款	50,000,000 200,000,000	註3
合計	6,378,000,000	4,778,000,000	1,600,000,000		6,378,000,000		250,000,000	

註1：雙和醫院B基地新建工程：

(1)雙和醫院B基地第3期工程總預算4,254,000,000元，經第十七屆第二次董事會議(107.10.24)、第十八屆第二次董事會議(111.10.25)審議通過；經教育部民國108年05月09日臺教高(三)字第1080018475號函核准專案貸款1,200,000,000元。

(2)興建雙和醫院B基地第3期工程，106學年度決算數總計68,212,593元，為自有資金；107學年度決算數總計19,997,304元，為自有資金；108學年度決算數總計591,288,701元，其中自有資金91,288,701元，銀行借款500,000,000元；109學年度決算數總計392,388,796元，其中自有資金392,388,796元，銀行借款500,000,000元；110學年度決算數總計722,255,676元，其中自有資金722,255,676元，銀行借款200,000,000元；111學年度決算數總計876,114,883元，為自有資金；112學年度估計決算數總計883,742,047元，為自有資金。

(3)106-111學年度已過期間預算數配合實際發生數調整。

註2：癌症大樓新建工程：

(1)癌症大樓新建工程總預算750,000,000元，經第十七屆第二次董事會議(107.10.24)審議通過。

(2)癌症大樓新建工程106-112學年度均為自有資金。

(3)106-111學年度已過期間預算數配合實際發生數調整。

註3：第二學生宿舍新建工程：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

111學年度至115學年度

全4頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	<b>4,153,267,445</b>	<b>3,992,699,939</b>	<b>3,793,257,804</b>	<b>3,509,060,504</b>	<b>2,896,522,389</b>	
學雜費收入	664,373,886	664,373,886	664,373,886	688,018,355	661,366,957	註1
推廣教育收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	82,715,000	91,703,279	
產學合作收入	1,968,572,140	1,911,235,088	1,820,223,893	1,431,580,369	1,311,977,032	註2
補助及受贈收入	1,326,066,023	1,238,615,260	1,157,538,343	1,309,543,548	950,171,748	註3
附屬機構收益	1,685,024,178	1,679,317,589	2,021,275,882	1,860,576,567	2,156,317,224	註4
財務收入	30,000,000	30,000,000	33,652,941	38,065,693	52,615,671	註5
其他收入	335,570,753	279,642,294	233,035,245	136,218,866	178,143,111	註6
減：不產生現金流入之收入	(1,965,744,178)	(1,934,517,589)	(2,253,275,882)	(2,038,914,224)	(2,540,402,654)	註7
資產負債項目調整增(減)數	9,404,643	24,033,411	16,433,496	1,256,330	34,630,021	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	<b>4,791,616,504</b>	<b>4,603,380,763</b>	<b>4,384,570,614</b>	<b>4,222,768,154</b>	<b>3,674,042,019</b>	註9
董事會支出	7,170,210	6,828,772	6,503,592	4,983,179	5,450,784	註10
行政管理支出	801,028,893	762,884,660	726,556,819	619,779,511	568,541,767	註11
教學研究及訓輔支出	2,591,902,709	2,468,478,770	2,350,932,162	2,541,223,789	2,418,449,260	註12
獎助學金支出	97,957,675	89,052,432	80,956,756	194,587,096	191,799,706	註13
推廣教育支出	88,517,000	88,517,000	88,517,000	78,492,763	56,093,267	註14
產學合作支出	1,732,343,483	1,681,886,877	1,608,938,421	1,204,599,933	1,102,971,770	註15
附屬機構損失	0	0	0	4,624,052	0	
財務費用	57,715,096	65,365,236	58,000,000	41,205,579	17,659,724	註16
其他支出	45,500,374	41,363,977	37,603,615	29,560,011	31,171,902	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(610,720,000)	(585,200,000)	(552,000,000)	(493,169,653)	(686,351,971)	註18
資產負債項目調整增(減)數	(19,798,936)	(15,796,961)	(21,437,751)	(3,118,106)	(31,744,190)	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(純)數</b>	<b>(638,349,059)</b>	<b>(610,680,824)</b>	<b>(591,312,810)</b>	<b>(713,707,650)</b>	<b>(777,519,630)</b>	
<b>出售資產現金收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	無出售資產情形
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>191,081,396</b>	<b>177,864,515</b>	<b>167,006,424</b>	<b>210,206,880</b>	<b>195,498,414</b>	
機械儀器及設備	150,442,546	143,278,615	136,455,824	173,498,563	153,669,024	註20
圖書及博物	22,480,000	22,480,000	22,480,000	20,888,349	21,293,807	
其他設備	0	0	0	0	3,129,979	
預付設備款	0	0	0	0	2,412,500	
電腦軟體	18,158,850	12,105,900	8,070,600	15,819,968	14,993,104	註21
<b>扣減不動產支出前現金餘純</b>	<b>(829,430,455)</b>	<b>(788,545,339)</b>	<b>(758,319,234)</b>	<b>(923,914,530)</b>	<b>(973,018,044)</b>	
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>605,300,000</b>	<b>575,300,000</b>	<b>505,300,000</b>	<b>1,144,347,087</b>	<b>516,223,414</b>	
土地改良物	0	0	0	0	30,555,985	
房屋及建築	255,300,000	255,300,000	255,300,000	125,735,087	22,417,387	依113預算持平估列。
預付工程款及未完工程	350,000,000	320,000,000	250,000,000	1,018,612,000	463,250,042	註22
<b>舉債現金收入</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	註23
短期借款現金收入	0	0	0	600,000,000	600,000,000	
長期借款現金收入	0	200,000,000	200,000,000	0	0	
<b>償債現金支出</b>	<b>322,600,000</b>	<b>322,600,000</b>	<b>322,600,000</b>	<b>649,757,800</b>	<b>649,757,800</b>	註24
償還短期借款支出	322,600,000	322,600,000	322,600,000	649,757,800	649,757,800	
<b>影響本期現金收支調整數</b>	<b>1,706,861,176</b>	<b>1,674,774,313</b>	<b>1,734,028,445</b>	<b>1,840,570,913</b>	<b>1,977,924,238</b>	註25
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>	<b>(50,469,279)</b>	<b>188,328,974</b>	<b>347,809,211</b>	<b>(277,448,504)</b>	<b>438,924,980</b>	
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,310,435,338</b>	<b>1,122,106,364</b>	<b>774,297,153</b>	<b>1,051,745,657</b>	<b>612,820,677</b>	
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,259,966,059</b>	<b>1,310,435,338</b>	<b>1,122,106,364</b>	<b>774,297,153</b>	<b>1,051,745,657</b>	



## 財團法人臺北醫學大學

## 最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全4頁第2頁  
單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,259,966,059</b>	<b>1,310,435,338</b>	<b>1,122,106,364</b>	<b>774,297,153</b>	<b>1,051,745,657</b>	
加：短期可變現資產	304,551,552	296,698,153	296,145,247	286,597,342	319,793,253	
應收款項	205,607,730	200,254,331	204,701,425	205,153,520	173,684,242	
存出保證金	98,943,822	96,443,822	91,443,822	81,443,822	146,109,011	
減：短期須償還負債	1,265,055,092	1,263,974,634	1,078,126,059	866,166,632	925,824,790	
流動負債	1,453,181,220	1,442,448,720	1,244,672,828	1,029,497,000	1,095,295,844	註26
減：預收款項	471,683,343	456,925,301	437,338,984	421,357,583	388,631,975	
存入保證金	283,557,215	278,451,215	270,792,215	258,027,215	219,160,921	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註27
<b>可用現金存量推估數</b>	<b>299,462,519</b>	<b>343,158,857</b>	<b>340,125,552</b>	<b>194,727,863</b>	<b>445,714,120</b>	

備註：

註1：111學年度全校學生人數：上學期6,154人，下學期6,012人。

112學年度全校學生人數：上學期6,154人，下學期6,041人。

113學年度預估全校學生人數：上學期6,149人，下學期6,036人。

114學年度預估全校學生人數：上學期6,128人，下學期6,015人。

115學年度預估全校學生人數：上學期6,123人，下學期6,011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113預算數予以持平估列。

註2：產學合作計畫案估列逐年成長。

註3：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。

111學年度決算數\_受贈收入 293,674,958元。

112學年度預估決算數\_受贈收入 356,675,314元，較111學年度決算數\_受贈收入增(減) 21.45%，增減原因：112學年度有大額捐款。(否)取得捐資證明。

113學年度預估數\_受贈收入 464,000,000元，較111學年度決算數\_受贈收入增(減)58%，增減原因：依112學年度預算數估列5%成長。(否)取得捐資承諾證明。

114學年度預估數\_受贈收入 510,400,000元，較111學年度決算數\_受贈收入增(減)73.8%，增減原因：依113學年度預算數估列10%成長。(否)取得捐資承諾證明。

115學年度預估數\_受贈收入 561,440,000元，較111學年度決算數\_受贈收入增(減)91.18%，增減原因：依114學年度預估數估列10%成長。(否)取得捐資承諾證明。

註4：附屬機構收益依本校附屬醫院營運狀況估列。

註5：財務收入係估列存放金融機構之利息收入。

註6：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7：112學年度：當年度附屬機構收益數1,860,576,567及當年度受贈收入50% 356,675,314/2，合計調整2,038,914,224。

113學年度：當年度附屬機構收益數2,021,275,882及當年度受贈收入50% 464,000,000/2，合計調整2,253,275,882。

114學年度：當年度附屬機構收益數1,679,317,589及當年度受贈收入50% 510,400,000/2，合計調整1,934,517,589。

115學年度：當年度附屬機構收益數1,685,024,178及當年度受贈收入50% 561,440,000/2，合計調整1,965,744,178。

註8：112學年度應收款項差額=111學年度應收款項淨額173,684,242元-112學年度應收款項淨額205,153,520元=-31,469,278元。

112學年度預收款項差額=112學年度預收款項421,357,583元-111學年度預收款項388,631,975元=32,725,608元

112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=1,256,330元

113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額205,153,520元-113學年度應收款項淨額204,701,425元=452,095元



財團法人臺北醫學大學

## 最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全4頁第3頁  
單位：新臺幣元

備註：

113學年度預收款項差額=113學年度預收款項437,338,984元-112學年度預收款項421,357,583元=15,981,401元  
 113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=16,433,496元  
 114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額204,701,425元-114學年度應收款項淨額200,254,331元=4,447,094元  
 114學年度預收款項差額=114學年度預收款項456,925,301元-113學年度預收款項437,338,984元=19,586,317元  
 114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=24,033,411元  
 115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額200,254,331元-115學年度應收款項淨額205,607,730元=-5,353,399元  
 115學年度預收款項差額=115學年度預收款項471,683,343元-114學年度預收款項456,925,301元=14,758,042元  
 115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=9,404,643元

註9：111學年度教職員工人數：1242人。

112學年度教職員工人數：1258人。

113學年度預估教職員工人數：1312人。

114學年度預估教職員工人數：1342人。

115學年度預估教職員工人數：1377人。

111學年度人事費用：2,083,243,631元。

112學年度預估人事費用：2,230,480,059元。

113學年度預估人事費用：2,175,048,870元。

114學年度預估人事費用：2,291,526,716元。

115學年度預估人事費用：2,398,316,642元。

註10：董事會支出因應校務開會次數調整估列。

註11：行政管理支出估列逐年成長。

註12：教學研究及訓輔支出估列逐年成長。

註13：請詳113學年度預算數第15頁說明。113及114學年度以112學年度估列逐年成長。

註14：因應預估收入增加，支出相對增加。

註15：因應預估收入增加，支出相對增加。

註16：估列興建雙和B基地工程設備分期付款利息及第二學生宿舍貸款利息。

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：

112學年度：當年度折舊預估數314,831,996及特種基金預估支付數178,337,657，合計調整493,169,653。

113學年度：當年度折舊預估數320,000,000及特種基金預估支付數232,000,000，合計調整552,000,000。

114學年度：當年度折舊預估數330,000,000及特種基金預估支付數255,200,000，合計調整585,200,000。

115學年度：當年度折舊預估數330,000,000及特種基金預估支付數280,720,000，合計調整610,720,000。

註19：112學年度應付款項差額=111學年度應付款項477,322,612元-112學年度應付款項486,858,005元=-9,535,393元

112學年度預付款項差額=112學年度預付款項38,914,856元-111學年度預付款項32,497,569元=6,417,287元

112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=-3,118,106元

113學年度應付款項差額=112學年度應付款項486,858,005元-113學年度應付款項510,241,499元=-23,383,494元

113學年度預付款項差額=113學年度預付款項40,860,599元-112學年度預付款項38,914,856元=1,945,743元

113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=-21,437,751元

114學年度應付款項差額=113學年度應付款項510,241,499元-114學年度應付款項527,264,278元=-17,022,779元

114學年度預付款項差額=114學年度預付款項42,086,417元-113學年度預付款項40,860,599元=1,225,818元

114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=-15,796,961元

115學年度應付款項差額=114學年度應付款項527,264,278元-115學年度應付款項548,325,806元=-21,061,528元

115學年度預付款項差額=115學年度預付款項43,349,009元-114學年度預付款項42,086,417元=1,262,592元

115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=-19,798,936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

**111學年度至115學年度**

全4頁 第4頁  
單位：新臺幣元

備註：

註22：請詳112學年度預算書預計購建土地及重大工程明細表說明。

註23：借還款情形估列，請詳113學年度預算書預計借款變動表說明。

註24：借還款情形估列，請詳113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：

112學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數1,737,039,430元;(2)收回存出保證金收現數64,665,189元;(3)收取存入保證金收現數38,866,294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1,840,570,913元。

113學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數1,731,263,445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12,765,000元，

減項：(1)支付存出保證金付現數10,000,000元;(2)退回存入保證金付現數0元

合計調整1,734,028,445元。

114學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數1,672,115,313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7,659,000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1,674,774,313元。

115學年度：加項：(1)減少附屬機構投資收現數1,704,255,176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5,106,000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1,706,861,176元。

註26：各學年度無特定資金來源。

註27：資金來源：年金保險、特種基金。※111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  
113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	65,681,360	26,728,840	-	<b>92,410,200</b>
大學部	388,930,680	146,806,806	1,477,400	<b>537,214,886</b>
在職專班	22,464,400	8,924,400	-	<b>31,388,800</b>
學分費 <sup>註</sup>	3,360,000	-	-	<b>3,360,000</b>
<b>合計</b>	<b>480,436,440</b>	<b>182,460,046</b>	<b>1,477,400</b>	<b>664,373,886</b>

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**  
**113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
繼續教育	4,000,000
高階管理	4,000,000
樂活健康	3,000,000
政府委訓	10,000,000
企業合作	25,000,000
專案培訓	4,000,000
營隊及研習營	43,000,000
海外研習	4,000,000
其他	500,000
合 計	<b>100,000,000</b>

**臺北醫學大學**  
**產學合作收入預算明細表**  
**113學年度**

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

單 位	項 目	113學年度預算
研發處	教師專題研究計畫	1,023,200,000
	結盟醫院等合作研究計畫	8,000,000
	核心實驗室	3,860,000
研發處小計		<b>1,035,060,000</b>
事業處	產學計畫	334,362,259
	技轉金	25,014,882
事業處小計		<b>359,377,141</b>
人研處	臨床試驗計畫	<b>425,786,752</b>
合 計		<b>1,820,223,893</b>

臺北醫學大學  
補助及受贈收入預算明細表  
113學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	金 額
<b>一、教育部獎補助收入</b>	<b>567,115,815</b>
1.高教深耕計畫	276,161,839
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	32,238,000
3-1 弱勢學生助學	2,800,000
3-2 生活助學金	1,050,000
3-3 研究生獎助學金	9,348,000
3-4 臺灣獎學金	19,040,000
4.創新人力	5,871,696
5.學生事務輔導工作經費	1,823,480
6.學海築夢及學海飛颺計畫	9,835,800
7.新南向計畫	2,475,000
8.大學深化數位學習推動與創新應用計畫	3,300,000
9.培英專案計畫補助經費	19,150,000
10.其他教育部計畫補助	80,000,000
<b>二、其他機關補助收入</b>	<b>126,422,528</b>
<b>三、受贈收入</b>	<b>464,000,000</b>
<b>合 計</b>	<b>1,157,538,343</b>

**臺北醫學大學**  
**財務收入預算明細表**  
**113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	18,652,941
基金收益	12,000,000
合 計	<b>33,652,941</b>

臺北醫學大學  
其他收入預算明細表  
113學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	金額
<b>一、試務費收入</b>	<b>5,122,800</b>
<b>二、住宿費收入</b>	<b>25,513,760</b>
<b>三、雜項收入</b>	<b>202,398,685</b>
成績單證明書收入	580,000
汽車管理費收入	5,100,000
機車管理費收入	272,550
場地清潔費收入	5,228,009
附屬醫院配合款收入	51,320,000
游泳池收入	1,950,000
體育館收入	1,200,000
健康促進收入	3,700,000
泳訓班收入	7,350,000
圖書館收入	97,000
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	107,801,126
<b>合計</b>	<b>233,035,245</b>

臺北醫學大學  
試務費收入預算明細表  
113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	420	739,200	
博士班甄試考試	2,860	60	171,600	
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	210	369,600	
校內轉系考試	2,000	130	260,000	
寒假轉學考試	1,360	320	435,200	
單獨招收身心障礙學生入學	500	60	30,000	
運動績優單招	2,060	10	20,600	
學士後護理學系入學	1,560	90	140,400	
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	10	7,500	
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		3,377	5,122,800	

**臺北醫學大學**  
**人事費項目預算明細表**  
**113學年度**

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	1,706,215		476,277	83,820	2,266,312
行政管理支出	171,835,105		31,998,594	28,790,011	232,623,710
教學研究及 訓輔支出	967,404,118	17,955,565	243,295,935	68,718,785	1,297,374,403
推廣教育支出	35,200,000				35,200,000
產學合作支出	607,584,445				607,584,445
合 計	1,783,729,883	17,955,565	275,770,806	97,592,616	2,175,048,870

## 臺北醫學大學

## 人事費類別預算明細表

113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	672,078,021	1,140,945,438	52.46
	職員	197,915,113		
	技工、約雇、臨時、工讀	270,952,304		
獎金	年終獎金	165,417,806	275,770,806	12.68
	獎勵金	71,630,000		
	考核獎金、績效獎金	38,723,000		
鐘點費、特別演講、其他		17,955,565	17,955,565	0.83
保 險	健保	65,682,752	97,592,616	4.49
	公保	18,274,216		
	勞保	13,635,648		
推廣教育-人事費		35,200,000	35,200,000	1.62
產學合作-人事費		607,584,445	607,584,445	27.93
總 計			2,175,048,870	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  
113學年度

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	1,300,000	259,502,559	395,388,093	656,190,652
水電費		28,128,000	109,592,000	137,720,000
慶典費			2,035,000	2,035,000
福利費	147,372	29,818,680	23,108,196	53,074,248
油脂、燃料		1,275,000		1,275,000
公關費		3,292,000	41,773,231	45,065,231
特別演講及其他		515,000	5,649,135	6,164,135
院系所作業經費			25,701,844	25,701,844
校外實習費			650,000	650,000
中心小組作業費			9,004,200	9,004,200
輔導教學費			2,940,381	2,940,381
訓輔活動費			69,335,000	69,335,000
課業活動費			831,150	831,150
學術研究費			54,837,900	54,837,900
圖書館作業費			24,111,120	24,111,120
資訊處經費			4,145,600	4,145,600
刊物出版			18,477,027	18,477,027
環保暨勞安			1,840,000	1,840,000
教學-業務-學輔補助款			1,850,000	1,850,000
教學-業務-學輔配合款			10,164,220	10,164,220
小 計	<b>1,447,372</b>	<b>322,531,239</b>	<b>801,434,097</b>	<b>1,125,412,708</b>
推廣教育支出-業務費			52,800,000	<b>52,800,000</b>
產學合作支出-業務費			960,598,976	<b>960,598,976</b>
合 計	<b>1,447,372</b>	<b>322,531,239</b>	<b>1,814,833,073</b>	<b>2,138,811,684</b>

**臺北醫學大學  
銀行借款利息費用預計表  
113學年度**

借款用途：

- (1)雙和醫院B基地第3期工程
- (2)第二學生宿舍

全1頁第1頁  
預計年利率：2%  
單位：新臺幣元

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	
113	8	1,200,000,000	200,000,000		1,400,000,000	2,000,000
	9	1,400,000,000			1,400,000,000	2,333,333
	10	1,400,000,000		24,000,000	1,376,000,000	2,333,333
	11	1,376,000,000			1,376,000,000	2,293,333
	12	1,376,000,000			1,376,000,000	2,293,333
114	1	1,376,000,000			1,376,000,000	2,293,333
	2	1,376,000,000			1,376,000,000	2,293,333
	3	1,376,000,000			1,376,000,000	2,293,333
	4	1,376,000,000		24,000,000	1,352,000,000	2,293,333
	5	1,352,000,000			1,352,000,000	2,253,333
	6	1,352,000,000			1,352,000,000	2,253,333
	7	1,352,000,000			1,352,000,000	2,253,333
銀行借款利息合計		200,000,000	48,000,000			27,186,663

備註：

1. 雙和醫院B基地第三期工程貸款利息、第二學生宿舍。
2. 預估113學年度學校(不含附屬機構)貸款支付利息部分。
3. 現行銀行利率1.74%~1.9%，考量利率上升風險，以2%預估，總預算依2,800萬元估列。

製 表 :

羅意美

主辦會計 :

許淑群  
主辦會計

校 長 :

校長吳麥斯

董事長 :



