

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

111學年度

(自111年9月7日起至112年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

111學年度決算書目錄

1. 平衡表.....	1-2
2. 收支餘絀表.....	3
3. 現金流量表.....	4
4. 現金收支概況表.....	5
5. 長期營運資產變動表.....	6
6. 借款變動表.....	7
7. 收入明細表.....	8
8. 成本與費用明細表.....	9
9. 銀行存款明細表.....	10
10. 預付款項明細表.....	11
11. 不動產、房屋及設備明細表.....	12
12. 應付款項明細表.....	13
13. 權益基金明細表.....	14
14. 餘絀明細表.....	15

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

平衡表

中華民國112年7月31日

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	11,771,859	-	11,771,859	-
現金	-	-	-	-
銀行存款	11,556,294	-	11,556,294	-
應收款項淨額	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	215,565	-	215,565	-
不動產、房屋及設備	8,215,437	-	8,215,437	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械儀器及設備	-	-	-	-
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	-	-	-	-
購建中營運資產	8,215,437	-	8,215,437	-
累計折舊總額	-	-	-	-
不動產、房屋及設備淨額	8,215,437	-	8,215,437	-
其他資產	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
合 計	19,987,296	-	19,987,296	-

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

平衡表

中華民國112年7月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	11,526,294	-	11,526,294	-
流動負債	11,526,294	-	11,526,294	-
應付款項	11,526,294	-	11,526,294	-
代收款項	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
權益基金及餘絀	8,461,002	-	8,461,002	-
權益基金	11,931,126	-	11,931,126	-
未指定用途權益基金	11,931,126	-	11,931,126	-
餘絀	(3,470,124)	-	(3,470,124)	-
累積餘絀	-	-	-	-
本期餘絀	(3,470,124)	-	(3,470,124)	-
合 計	19,987,296	-	19,987,296	-

收支餘絀表

111學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

(上)年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
-	營運收入	-	-	-	-
-	長照收入	-	-	-	-
-	營運成本與費用	3,482,373	-	3,482,373	-
-	管理費用支出	3,482,373	-	3,482,373	-
	營運利益(損失)	(3,482,373)	-	(3,482,373)	-
-	非醫務活動收益	12,249	-	12,249	-
-	財務收入	12,249	-	12,249	-
-	非醫務活動費損	-	-	-	-
-	財務支出	-	-	-	-
-	雜項支出	-	-	-	-
-	本期餘絀	(3,470,124)	-	(3,470,124)	-

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

現金流量表

111學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(3,470,124)	-
加：不產生現金流出之成本與費用	-	-
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	-	-
流動負債調整項目淨增(減)數	3,482,373	-
營運活動淨現金流入(出)	12,249	-
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	-
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置不動產、房屋及設備付現數	(215,565)	-
購置無形資產付現數	-	-
購置其他資產付現數	-	-
支付存出保證金付現數	-	-
投資活動淨現金流入(出)	(215,565)	-
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	-	-
收取存入保證金收現數	-	-
其他融資活動收現數	11,759,610	-
減：減少代收款項付現數	-	-
退回存入保證金付現數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	11,759,610	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	11,556,294	-
期初現金及銀行存款餘額	-	-
期末現金及銀行存款餘額	11,556,294	-
不影響現金流量之投資及融資活動：		
由學校轉入之購建中營運資產	171,516	-

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

現金收支概況表

111學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	12,249	-	12,249	-
長照收入	-	-	-	-
財務收入	12,249	-	12,249	-
補助及捐助收入	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-
產學合作收入	-	-	-	-
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	-	-	-	-
經常門現金支出	-	-	-	-
人事費用支出	-	-	-	-
藥品費用支出	-	-	-	-
衛材費用支出	-	-	-	-
管理費用支出	3,482,373	-	3,482,373	-
財務支出	-	-	-	-
雜項支出	-	-	-	-
產學合作支出	-	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	-	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(3,482,373)	-	(3,482,373)	-
經常門現金餘絀	12,249	-	12,249	-
出售資產現金收入	-	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	-	-	-	-
機械儀器及設備	-	-	-	-
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	12,249	-	12,249	-
購置不動產現金支出	215,565	-	215,565	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中營運資產	215,565	-	215,565	-
本期現金餘絀	(203,316)	-	(203,316)	-

亞洲大學附設私立長照機構籌備處
長期營運資產變動表
111學年度

科目名稱	上學年度底止 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		本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	-	8,215,437	-	-	-	-	8,215,437	本機構之設立日期為民國111年9月7日，本次係首次辦理決算作業。目前仍為籌備處階段，故僅有購建中營運資產。
土地	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	
購建中營運資產	-	8,215,437	-	-	-	-	8,215,437	
累計折舊	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	-	8,215,437	-	-	-	-	8,215,437	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	8,215,437	-	-	-	-	8,215,437	

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

借款變動表

111學年度

全1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	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期 末 金 額	利 率	保證情形 及 償還方式	備 註
	無借入款								

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

收入明細表

111學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

項目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
營運收入	-	-	-	-	本機構之設立日期為民國111年9月7日，本次係首次辦理決算作業。目前仍為籌備處尚未正式營業，故無營運收入。
長照收入	-	-	-	-	
非長照收入	-	-	-	-	
非營運收益	12,249	-	12,249	-	
財務收入	12,249	-	12,249	-	
合 計	12,249	-	12,249	-	

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

成本與費用明細表

111學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
營運成本與費用	3,482,373	-	3,482,373	-	本機構之設立日期為民國111年9月7日，本次係首次辦理決算作業。目前仍為籌備處僅有發生部分開辦費。
管理費用	3,482,373	-	3,482,373	-	
非營運費損	-	-	-	-	
財務支出	-	-	-	-	
雜項支出	-	-	-	-	
合 計	3,482,373	-	3,482,373	-	

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

銀行存款明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
活期存款 活期存款-元大8688	11,556,294
合 計	11,556,294

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

不動產、房屋及設備明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
不動產、房屋及設備	
土 地	-
土地改良物	-
房屋及建築	-
機械儀器及設備	-
圖書及博物	-
其他設備	-
購建中營運資產	8,215,437
累計折舊總額	
累計折舊-土地改良物	-
累計折舊-房屋及建築	-
累計折舊-機械儀器及設備	-
累計折舊-其他設備	-
合 計	8,215,437

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

應付款項明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	
亞洲大學附屬醫院	11,408,921
昱盛印刷事業有限公司	69,300
聯捷聯合會計師事務所	30,000
均安企業行王合	12,000
應付廠商帳款等	6,073
合 計	11,526,294

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

權益基金明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
未指定用途權益基金	
未指定用途權益基金	11,931,126
合 計	11,931,126

亞洲大學附設私立長照機構籌備處

餘絀明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
累積餘絀	-
本期餘絀	(3,470,124)
合 計	(3,470,124)

製

表：林俐穎

主辦會計：張雅雲

籌備處主任：長照機構籌備處主任蔡進發

董事長：董事長蔡長海