

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

112學年度

(自112年8月1日起至113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

## 112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. 應付款項明細表.....	11

## 亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

## 平衡表

中華民國113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
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>31,834</b>	<b>11,771,859</b>	<b>(11,740,025)</b>	<b>(99.73)</b>
現金	-	-	-	-
銀行存款	31,834	11,556,294	(11,524,460)	(99.72)
應收款項淨額	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	-	215,565	(215,565)	(100.00)
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>8,431,002</b>	<b>8,215,437</b>	<b>215,565</b>	<b>2.62</b>
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	8,431,002	8,215,437	215,565	2.62
累計折舊總額	-	-	-	-
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>8,431,002</b>	<b>8,215,437</b>	<b>215,565</b>	<b>2.62</b>
<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
遞延費用	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>8,462,836</b>	<b>19,987,296</b>	<b>(11,524,460)</b>	<b>(57.66)</b>

## 亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

## 平衡表

中華民國113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	30,360	11,526,294	(11,495,934)	(99.74)
流動負債	30,360	11,526,294	(11,495,934)	(99.74)
應付款項	30,360	11,526,294	(11,495,934)	(99.74)
代收款項	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
權益基金及餘絀	8,432,476	8,461,002	(28,526)	(0.34)
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	(3,498,650)	(3,470,124)	(28,526)	0.82
累積餘絀	(3,470,124)	-	(3,470,124)	-
本期餘絀	(28,526)	(3,470,124)	3,441,598	(99.18)
合 計	8,462,836	19,987,296	(11,524,460)	(57.66)

收支餘絀表

112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	-	-	-	-
3,482,373	營運成本與費用	47,082	-	47,082	-
3,482,373	管理費用支出	47,082	-	47,082	-
(3,482,373)	營運利益(損失)	(47,082)	-	(47,082)	-
12,249	非醫務活動收益	18,556	-	18,556	-
12,249	財務收入	18,556	-	18,556	-
-	非醫務活動費損	-	-	-	-
-	財務支出	-	-	-	-
-	雜項支出	-	-	-	-
(3,470,124)	本期餘絀	(28,526)	-	(28,526)	-

## 亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

## 現金流量表

112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
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	(28,526)	(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	(3,452,013)	3,482,373
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>(3,480,539)</b>	<b>12,249</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
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	(8,043,921)	(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	-	-
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(8,043,921)</b>	<b>(215,565)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
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	-	-
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>-</b>	<b>11,759,610</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>(11,524,460)</b>	<b>11,556,294</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>11,556,294</b>	<b>-</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>31,834</b>	<b>11,556,294</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
由學校轉入之購建中營運資產	-	171,516

## 亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

## 現金收支概況表

112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
<b>經常門現金收入</b>	<b>18,556</b>	<b>12,249</b>	<b>6,307</b>	<b>51.49</b>
長照收入	-	-	-	-
財務收入	18,556	12,249	6,307	51.49
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	-	-	-	-
<b>經常門現金支出</b>	<b>3,499,095</b>	-	<b>3,499,095</b>	-
人事費用支出	-	-	-	-
藥品費用支出	-	-	-	-
衛材費用支出	-	-	-	-
管理費用支出	47,082	3,482,373	(3,435,291)	(98.65)
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	3,452,013	(3,482,373)	6,934,386	(199.13)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>(3,480,539)</b>	<b>12,249</b>	<b>(3,492,788)</b>	<b>(28,514.88)</b>
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	-	-	-	-
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>(3,480,539)</b>	<b>12,249</b>	<b>(3,492,788)</b>	<b>(28,514.88)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>8,043,921</b>	<b>215,565</b>	<b>7,828,356</b>	<b>3,631.55</b>
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中營運資產	8,043,921	215,565	7,828,356	3,631.55
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(11,524,460)</b>	<b>(203,316)</b>	<b>(11,321,144)</b>	<b>5,568.25</b>

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%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>8,215,437</b>	<b>215,565</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8,431,002</b>	
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	215,565	-	-	-	-	-	-	-	-	8,431,002	
<b>累計折舊</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>8,215,437</b>	<b>215,565</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8,431,002</b>	
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計減損</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計攤銷</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>無形資產淨額</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合計</b>	<b>8,215,437</b>	<b>215,565</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8,431,002</b>	

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處  
 借款變動表  
 112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								

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

收入明細表

112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	-	-	-	-	
長照收入	-	-	-	-	
非長照收入	-	-	-	-	
非營運收益	<b>18,556</b>	-	<b>18,556</b>	-	
財務收入	18,556	-	18,556	-	
合計	<b>18,556</b>	-	<b>18,556</b>	-	

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

成本與費用明細表

112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	47,082	-	47,082	-	
管理費用	47,082	-	47,082	-	
非營運費損	-	-	-	-	
財務支出	-	-	-	-	
雜項支出	-	-	-	-	
合計	47,082	-	47,082	-	

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

銀行存款明細表

113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	31,834
合 計	31,834

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

應付款項明細表

113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	
聯捷聯合會計師事務所	30,000
個人代墊款	360
合 計	30,360

製 表：張雅雲

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