

亞洲大學附設豐原醫院暨
附設私立豐原綜合長照機構籌備處

112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附設豐原醫院暨
附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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. 預付款項明細表.....	11
11. 存出保證金明細表.....	12
12. 應付款項明細表.....	13
13. 長期應付款項明細表.....	14

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

項 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	516,255,240	-	516,255,240	-
現金	-	-	-	-
銀行存款	420,537,803	-	420,537,803	-
應收款項	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	95,717,437	-	95,717,437	-
不動產、房屋及設備	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-
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	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-
累計折舊總額	-	-	-	-
不動產、房屋及設備淨額	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-
其他資產	55,465,730	-	55,465,730	-
遞延資產	-	-	-	-
存出保證金	55,465,730	-	55,465,730	-
合 計	1,844,913,784	-	1,844,913,784	-

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

項 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	698,475,987	-	698,475,987	-
流動負債	176,363,487	-	176,363,487	-
應付款項	176,363,487	-	176,363,487	-
預收款項	-	-	-	-
代收款項	-	-	-	-
長期負債	522,112,500	-	522,112,500	-
長期應付款項	522,112,500	-	522,112,500	-
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
權益基金及餘絀	1,146,437,797	-	1,146,437,797	-
權益基金	1,172,694,077	-	1,172,694,077	-
未指定用途權益基金	1,172,694,077	-	1,172,694,077	-
餘絀	(26,256,280)	-	(26,256,280)	-
累積餘絀	(26,256,280)	-	(26,256,280)	-
合 計	1,844,913,784	-	1,844,913,784	-

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目：本年度決算數為215,343,614元。
- 2.信託代理與保證負債科目：本年度決算數為215,343,614元。

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

收支餘絀表

112學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 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
-	醫療業務收入	-	-	-	-
-	門診收入	-	-	-	-
-	住院收入	-	-	-	-
-	其他醫療收入	-	-	-	-
-	減：優待作價	-	-	-	-
-	減：申報核減數	-	-	-	-
-	減：健保點值調整數	-	-	-	-
-	醫療業務支出	26,405,706	-	26,405,706	-
-	人事費用支出	-	-	-	-
-	藥品費用支出	-	-	-	-
-	衛材費用支出	-	-	-	-
-	管理費用支出	26,405,706	-	26,405,706	-
-	醫療業務餘絀	(26,405,706)	-	(26,405,706)	-
-	醫療業務外收入	149,426	-	149,426	-
-	財務收入	149,426	-	149,426	-
-	補助及捐助收入	-	-	-	-
-	產學合作收入	-	-	-	-
-	其他收入	-	-	-	-
-	醫療業務外支出	-	-	-	-
-	財務支出	-	-	-	-
-	產學合作支出	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-
-	本期餘絀	(26,256,280)	-	(26,256,280)	-

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(26,256,280)	-
利息股利之調整	(149,426)	-
未計利息股利之本期餘絀	(26,405,706)	-
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	15,065,552	-
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(339,539)	-
流動負債調整項目淨增(減)數	225,987	-
未計利息股利之現金流入(流出)	(11,453,706)	-
收取利息	149,426	-
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	(11,304,280)	-
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(574,942,814)	-
增加無形資產付現數	-	-
增加其他資產付現數	-	-
支付存出保證金付現數	(215,730)	-
投資活動淨現金流入(出)	(575,158,544)	-
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	-	-
其他籌資活動收現數	1,007,000,627	-
退回存入保證金付現數	-	-
其他籌資活動付現數	-	-
籌資活動淨現金流入(出)	1,007,000,627	-
匯率變動對現金及銀行存款之影響	-	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	420,537,803	-
期初現金及銀行存款餘額	-	-
期末現金及銀行存款餘額	420,537,803	-

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
經常門現金收入	149,426	-	149,426	-
醫療業務收入	-	-	-	-
財務收入	149,426	-	149,426	-
補助及捐助收入	-	-	-	-
產學合作收入	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
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	11,453,706	-	11,453,706	-
醫療業務支出	26,405,706	-	26,405,706	-
財務支出	-	-	-	-
產學合作支出	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(15,065,552)	-	(15,065,552)	-
資產負債項目調整增(減)數	113,552	-	113,552	-
經常門現金餘絀	(11,304,280)	-	(11,304,280)	-
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	-	-	-	-
遞延資產	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(11,304,280)	-	(11,304,280)	-
購置不動產現金支出	574,942,814	-	574,942,814	-
購建中營運資產	574,942,814	-	574,942,814	-
本期現金餘絀	(586,247,094)	-	(586,247,094)	-

長期營運資產變動表

112學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	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%			
不動產、房屋及設備	-	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-	-	-	-	-	-	1,273,192,814	本機構係首次 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	-	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-	-	-	-	-	-	1,273,192,814	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-	-	-	-	-	-	1,273,192,814	
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	-	1,273,192,814	-	1,273,192,814	-	-	-	-	-	-	1,273,192,814	

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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								

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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	%	
醫務業務收入	-	-	-	-	本機構係首次辦理決算作業。目前仍為籌備處尚未正式營業，故無醫務業務收入。
門診收入	-	-	-	-	
住院收入	-	-	-	-	
其他醫療收入	-	-	-	-	
減：優待作價	-	-	-	-	
減：申報核減數	-	-	-	-	
減：健保點值調整數	-	-	-	-	
醫療業務外收入	149,426	-	149,426	-	
財務收入	149,426	-	149,426	-	
補助及捐助收入	-	-	-	-	
產學合作收入	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	
合 計	149,426	-	149,426	-	

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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	%	
醫療業務支出	26,405,706	-	26,405,706	-	本機構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。
人事費用	-	-	-	-	
藥品費用	-	-	-	-	
衛材費用	-	-	-	-	
管理費用	26,405,706	-	26,405,706	-	
醫療業務外支出	-	-	-	-	
財務支出	-	-	-	-	
產學合作支出	-	-	-	-	
其他支出	-	-	-	-	
合 計	26,405,706	-	26,405,706	-	

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

預付款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預付費用	8,103
預付公共意外暨天災險保費	8,103
預付稅款	14,942
預付代扣稅款	14,942
預付租金	95,694,392
預付一心段1130地號土地租金	95,694,392
合 計	95,717,437

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

存出保證金明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
豐富案地上權-履約保證金	55,250,000
台灣自來水股份有限公司第四區管理處臨時用水設備工程保證金	17,730
台灣電力公司臨時用電保證金	198,000
合 計	55,465,730

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

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	176,363,487
臺中市豐富專案區段徵收基金專戶	165,750,000
財政部中區國稅局	8,287,500
信泰國際企業股份有限公司	2,100,000
鑫安安全科技有限公司	175,113
聯捷聯合會計師事務所	50,000
應付其他個人代墊款	874
合 計	176,363,487

亞洲大學附設豐原醫院暨附設私立豐原綜合長照機構籌備處

長期應付款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
長期應付款項	522,112,500
豐富案一心段地上權利金分期繳納	522,112,500
合 計	522,112,500

製

表：



主 辦 會 計：



籌 備 處 主 任：



董 事 長：

