

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

113學年度

(自113年8月1日起至114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

113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. 代收款項明細表.....	14
14. 長期應付款項明細表.....	15

平衡表

中華民國114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	139,553,509	516,255,240	(376,701,731)	(72.97)
現金	-	-	-	-
銀行存款	58,730,238	420,537,803	(361,807,565)	(86.03)
應收款項	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	80,823,271	95,717,437	(14,894,166)	(15.56)
不動產、房屋及設備	1,734,089,748	1,273,192,814	460,896,934	36.20
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	1,734,089,748	1,273,192,814	460,896,934	36.20
累計折舊總額	-	-	-	-
不動產、房屋及設備淨額	1,734,089,748	1,273,192,814	460,896,934	36.20
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	1,929,108,987	1,844,913,784	84,195,203	4.56

平衡表

中華民國114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	800,530,373	698,475,987	102,054,386	14.61
流動負債	452,455,373	176,363,487	276,091,886	156.55
應付款項	449,567,553	176,363,487	273,204,066	154.91
預收款項	-	-	-	-
代收款項	2,887,820	-	2,887,820	-
長期負債	348,075,000	522,112,500	(174,037,500)	(33.33)
長期應付款項	348,075,000	522,112,500	(174,037,500)	(33.33)
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
權益基金及餘絀	1,128,578,614	1,146,437,797	(17,859,183)	(1.56)
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	(44,115,463)	(26,256,280)	(17,859,183)	68.02
累積餘絀	(44,115,463)	(26,256,280)	(17,859,183)	68.02
合 計	1,929,108,987	1,844,913,784	84,195,203	4.56

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目：本年度決算數為668,083,581元。
- 2.信託代理與保證負債科目：本年度決算數為668,083,581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

113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	-	-	-	-
26,405,706	醫療業務支出	19,975,924	35,420,000	(15,444,076)	(43.60)
-	人事費用支出	-	-	-	-
-	藥品費用支出	-	-	-	-
-	衛材費用支出	-	-	-	-
26,405,706	管理費用支出	19,975,924	35,420,000	(15,444,076)	(43.60)
(26,405,706)	醫療業務餘絀	(19,975,924)	(35,420,000)	15,444,076	(43.60)
149,426	醫療業務外收入	2,116,741	120,000	1,996,741	1,663.95
149,426	財務收入	2,116,741	120,000	1,996,741	1,663.95
-	補助及捐助收入	-	-	-	-
-	產學合作收入	-	-	-	-
-	其他收入	-	-	-	-
-	醫療業務外支出	-	13,219,000	(13,219,000)	(100.00)
-	財務支出	-	13,219,000	(13,219,000)	(100.00)
-	產學合作支出	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-
(26,256,280)	本期餘絀	(17,859,183)	(48,519,000)	30,659,817	(63.19)

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
113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)	(17,859,183)	(26,256,280)
利息股利之調整	(2,116,741)	(149,426)
未計利息股利之本期餘絀	(19,975,924)	(26,405,706)
不產生現金流出之成本與費用	15,191,736	15,065,552
不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(297,570)	(339,539)
流動負債調整項目淨增(減)數	251,277	225,987
未計利息股利之現金流入(流出)	(4,830,481)	(11,453,706)
收取利息	2,116,741	149,426
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	(2,713,740)	(11,304,280)
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	-
增加不動產、房屋及設備付現數	(361,981,645)	(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)	(361,981,645)	(575,158,544)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	2,892,820	-
收取存入保證金收現數	-	-
其他籌資活動收現數	-	1,007,000,627
減少代收款項付現數	(5,000)	-
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)	2,887,820	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)	(361,807,565)	420,537,803
期初現金及銀行存款餘額	420,537,803	-
期末現金及銀行存款餘額	58,730,238	420,537,803

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

現金收支概況表

113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	2,116,741	149,426	1,967,315	1,316.58
醫療業務收入	-	-	-	-
財務收入	2,116,741	149,426	1,967,315	1,316.58
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	4,830,481	11,453,706	(6,623,225)	(57.83)
醫療業務支出	19,975,924	26,405,706	(6,429,782)	(24.35)
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	(15,191,736)	(15,065,552)	(126,184)	0.84
資產負債項目調整增(減)數	46,293	113,552	(67,259)	(59.23)
經常門現金餘絀	(2,713,740)	(11,304,280)	8,590,540	(75.99)
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	(2,713,740)	(11,304,280)	8,590,540	(75.99)
購置不動產現金支出	361,981,645	574,942,814	(212,961,169)	(37.04)
購建中營運資產	361,981,645	574,942,814	(212,961,169)	(37.04)
本期現金餘絀	(364,695,385)	(586,247,094)	221,551,709	(37.79)

長期營運資產變動表

113學年度

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	460,896,934	736,466,000	(275,569,066)	(37.42)	-	-	-	-	-	1,734,089,748	一、本機構係目前仍為籌備處階段，故僅有購建中營運資產。 二、決算數較預算數減少主係受氣候影響致工程進度落後所致。
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	460,896,934	736,466,000	(275,569,066)	(37.42)	-	-	-	-	-	1,734,089,748	
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	460,896,934	736,466,000	(275,569,066)	(37.42)	-	-	-	-	-	1,734,089,748	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	95,000	(95,000)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	95,000	(95,000)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	(95,000)	95,000	(100.00)	-	-	-	-	-	-	
合計	1,273,192,814	460,896,934	736,371,000	(275,474,066)	(37.41)	-	-	-	-	-	1,734,089,748	

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
 113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

113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	2,116,741	120,000	1,996,741	1,663.95	決算數較預算數增加是當年度存款金額較預計金額增加所致。
財務收入	2,116,741	120,000	1,996,741	1,663.95	
補助及捐助收入	-	-	-	-	
產學合作收入	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	
合計	2,116,741	120,000	1,996,741	1,663.95	

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

113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	19,975,924	35,420,000	(15,444,076)	(43.60)	本機構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	19,975,924	35,420,000	(15,444,076)	(43.60)	決算數較預算數減少主係擰節支出及部份支出資本化所致。
醫療業務外支出	-	13,219,000	(13,219,000)	(100.00)	決算數較預算數減少係將權利金採分期付款衍生之利息予以資本化所致。
財務支出	-	13,219,000	(13,219,000)	(100.00)	
產學合作支出	-	-	-	-	
其他支出	-	-	-	-	
合計	19,975,924	48,639,000	(28,663,076)	(58.93)	

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

114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	94,000
辦理候選智慧建築證書評定費用	94,000
預付稅款	226,615
元大存款息代扣稅款	226,615
預付租金	80,502,656
豐富案預付租金-押標金轉抵租金	80,186,162
114/8-12月豐富案土地租金營業稅	316,494
合 計	80,823,271

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

114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

114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	305,891,118
臺中市豐富專案區段徵收基金專戶	165,750,000
信泰國際企業股份有限公司	131,376,354
財政部中區國稅局	8,287,500
鑫安安全科技有限公司(工安稽核服務費)	219,450
台灣電力公司	201,749
聯捷聯合會計師事務所	50,000
其他零星小計	6,065
應付工程款	143,676,435
信泰國際企業股份有限公司	143,676,435
合 計	449,567,553

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

代收款項明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收款-所得稅	2,887,340
代扣陳立權建築師-豐富專案第三期款執行業務所得	2,887,340
代收款-其他	480
溢繳退費個人補充保費(陳○月)	480
合 計	2,887,820

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

114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	348,075,000
豐富案一心段地上權利金分期繳納	348,075,000
合 計	348,075,000

製 表：張雅雲

主 辦 會 計：張雅雲

籌 備 處 主 任：



董 事 長：董事長蔡長海