

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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. 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114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	1,548	31,834	(30,286)	(95.14)
現金	-	-	-	-
銀行存款	1,548	31,834	(30,286)	(95.14)
應收款項淨額	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-
不動產、房屋及設備	8,431,002	8,431,002	-	-
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	8,431,002	-	-
累計折舊總額	-	-	-	-
不動產、房屋及設備淨額	8,431,002	8,431,002	-	-
其他資產	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
合 計	8,432,550	8,462,836	(30,286)	(0.36)

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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

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	37,405	30,360	7,045	23.20
流動負債	37,405	30,360	7,045	23.20
應付款項	37,405	30,360	7,045	23.20
代收款項	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
權益基金及餘絀	8,395,145	8,432,476	(37,331)	(0.44)
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	(3,535,981)	(3,498,650)	(37,331)	1.07
累積餘絀	(3,498,650)	(3,470,124)	(28,526)	0.82
本期餘絀	(37,331)	(28,526)	(8,805)	30.87
合 計	8,432,550	8,462,836	(30,286)	(0.36)

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
-	營運收入	-	-	-	-
-	長照收入	-	-	-	-
47,082	營運成本與費用	37,405	100,000	(62,595)	(62.60)
47,082	管理費用支出	37,405	100,000	(62,595)	(62.60)
(47,082)	營運利益(損失)	(37,405)	(100,000)	62,595	(62.60)
18,556	非醫務活動收益	74	1,000	(926)	(92.60)
18,556	財務收入	74	1,000	(926)	(92.60)
-	非醫務活動費損	-	-	-	-
-	財務支出	-	-	-	-
-	雜項支出	-	-	-	-
(28,526)	本期餘絀	(37,331)	(99,000)	61,669	(62.29)

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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)	(37,331)	(28,526)
利息股利之調整	(74)	(18,556)
未計利息股利之本期餘絀	(37,405)	(47,082)
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	7,045	(3,452,013)
未計利息股利之現金流入(流出)	(30,360)	(3,499,095)
收取利息	74	18,556
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	(30,286)	(3,480,539)
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	-	-
增加不動產、房屋及設備付現數	-	(8,043,921)
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	-	-
投資活動淨現金流入(出)	-	(8,043,921)
籌資活動現金流量		
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	-	-
減少代收款項付現數	-	-
退回存入保證金付現數	-	-
籌資活動淨現金流入(出)	-	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(30,286)	(11,524,460)
期初現金及銀行存款餘額	31,834	11,556,294
期末現金及銀行存款餘額	1,548	31,834

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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	74	18,556	(18,482)	(99.60)
長照收入	-	-	-	-
財務收入	74	18,556	(18,482)	(99.60)
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	30,360	3,499,095	(3,468,735)	(99.13)
人事費用支出	-	-	-	-
藥品費用支出	-	-	-	-
衛材費用支出	-	-	-	-
管理費用支出	37,405	47,082	(9,677)	(20.55)
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	(7,045)	3,452,013	(3,459,058)	(100.20)
經常門現金餘絀	(30,286)	(3,480,539)	3,450,253	(99.13)
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	(30,286)	(3,480,539)	3,450,253	(99.13)
購置不動產現金支出	-	8,043,921	(8,043,921)	(100.00)
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中營運資產	-	8,043,921	(8,043,921)	(100.00)
本期現金餘絀	(30,286)	(11,524,460)	11,494,174	(99.74)

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%			
不動產、房屋及設備	8,431,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,431,002	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,431,002	
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	8,431,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,431,002	
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	8,431,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,431,002	

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處
 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								

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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	%	
營運收入	-	-	-	-	
長照收入	-	-	-	-	
非長照收入	-	-	-	-	
非營運收益	74	1,000	(926)	(92.60)	
財務收入	74	1,000	(926)	(92.60)	本年度銀行存款金額低於預估，致利息收入減少。
合計	74	1,000	(926)	(92.60)	

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

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	%	
營運成本與費用	37,405	100,000	(62,595)	(62.60)	
管理費用	37,405	100,000	(62,595)	(62.60)	節省行政開支，部分預算支出未執行，致管理費用低於預算。
非營運費損	-	-	-	-	
財務支出	-	-	-	-	
雜項支出	-	-	-	-	
合計	37,405	100,000	(62,595)	(62.60)	

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

銀行存款明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
活期存款 活期存款-元大8688	1,548
合 計	1,548

亞洲大學附設私立住宿長照機構籌備處

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	
聯捷聯合會計師事務所	36,317
個人代墊款	1,088
合 計	37,405

製 表：

主 辦 會 計：

籌 備 處 主 任：

董 事 長：