

輔仁大學附設醫院籌備處
收支餘絀預計表
104學年度

單位新台幣元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數 (1)	估計上年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
20,440,516	業務成本與費用	49,750,000	25,000,000	24,750,000	99.00
0	教學成本	0	0	0	-
0	醫療成本	0	0	0	-
20,440,516	管理與總務費用	49,750,000	25,000,000	24,750,000	99.00
	其他業務費用	0	0	0	-
-20,440,516	業務賸餘(短絀)	-49,750,000	-25,000,000	-24,750,000	99.00
0	業務外收入	0	0	0	-
0	捐贈收入	0	0	0	-
0	財務收入	0	0	0	-
0	教研收入	0	0	0	-
0	其他收入	0	0	0	-
0	業務外費用	0	0	0	-
0	財務支出	0	0	0	-
0	資產報廢損失	0	0	0	-
0	教研支出	0	0	0	-
0	其他支出	0	0	0	-
0	業務外賸餘(短絀)	0	0	0	-
-20,440,516	本年度純餘(絀)	-49,750,000	-25,000,000	-24,750,000	99.00

輔仁大學附設醫院籌備處
 預計固定資產及無形資產變動表
 104學年度

單位:新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	902,830,612	1,999,055,000	0	2,901,885,612	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	267,700,000	0	267,700,000	
圖書及博物	0	0	0	0	
其他設備	0	140,000	0	140,000	
預付土地、工程及設備款	902,830,612	1,731,215,000	0	2,634,045,612	
累計折舊	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	
固定資產淨額	902,830,612	1,999,055,000	0	2,901,885,612	
無形資產	0	100,000	0	100,000	
電腦軟體	0	100,000	0	100,000	
累計攤銷	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	100,000	0	100,000	
固定資產及無形資產合計	902,830,612	1,999,155,000	0	2,901,985,612	

輔仁大學附設醫院籌備處
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 104學年度

單位新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
預付工程及設備款 (醫院結構體建置)	附設醫院籌備處	1式	1,689,355,000	1,689,355,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
預付工程及設備款 (連續壁尾款)	附設醫院籌備處	1式	41,860,000	41,860,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
機械儀器及設備 (電腦及資訊設備)	附設醫院籌備處	1批	57,200,000	57,200,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
機械儀器及設備 (醫療儀器設備)	附設醫院籌備處	1批	210,500,000	210,500,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
其他設備 (行政設備)	附設醫院籌備處	1批	140,000	140,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
電腦軟體 (翻譯軟體)	附設醫院籌備處	1批	100,000	100,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
合計				1,999,155,000	

輔仁大學附設醫院籌備處
 預計借入款變動表
 104學年度

單位新台幣元

借 款 用 途	預 計 借 款 期 間	估 計 期 初 金 額	預 計 本 年 度 借 入 金 額	預 計 本 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
無借款						
合 計		0	0	0	0	

輔仁大學附設醫院籌備處
收入預算明細表
104學年度

全1頁第1頁
單位新台幣元

前 年 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	估 計 上 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 與 估 計 上 年 度 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
0		業務收入	0	0	0	-	
0		醫務收入總額	0	0	0	-	
0		門診醫療收入	0	0	0	-	
0		住院醫療收入	0	0	0	-	
0		其他醫療收入	0	0	0	-	
0		減：醫務收入折讓	0	0	0	-	
0		醫務收入淨額	0	0	0	-	
0		其他業務收入	0	0	0	-	
0		臨床教學補助收入	0	0	0	-	
0		雜項業務收入	0	0	0	-	
0		非業務收入	0	0	0	-	
0		捐贈收入	0	0	0	-	
0		財務收入	0	0	0	-	
0		教研收入	0	0	0	-	
0		其他收入	0	0	0	-	
0		清潔管理收入	0	0	0	-	
0		場地費收入	0	0	0	-	
0		其他	0	0	0	-	
0		其他收入小計	0	0	0	-	
0		收入合計	0	0	0	-	

輔仁大學附設醫院籌備處
支出預算明細表
104學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	估 計 上 年 度 決 算 數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
20,440,516		業務成本與費用	49,750,000	25,000,000	24,750,000	99.00	
0		醫療成本	0	0	0	-	
0		人事費	0	0	0	-	
0		藥品成本	0	0	0	-	
0		衛材成本	0	0	0	-	
0		其他材料費用	0	0	0	-	
20,440,516		管理與總務費用	49,750,000	25,000,000	24,750,000	99.00	註一
17,688,746		人事費	35,210,000	20,800,000	14,410,000	69.28	
41,869		文具費	105,000	50,000	55,000	110.00	
242,973		印刷費	394,000	260,000	134,000	51.54	
41,120		郵費	115,000	50,000	65,000	130.00	
103,074		電話費	152,000	60,000	92,000	153.33	
197,043		差旅費	893,000	300,000	593,000	197.67	
388,143		公關費	3,961,000	1,935,000	2,026,000	104.70	
52,615		消耗費	144,000	120,000	24,000	20.00	
39,400		租金	500,000	100,000	400,000	400.00	
84,044		會議費	1,348,000	150,000	1,198,000	798.67	
50,754		列管物品	90,000	30,000	60,000	200.00	
19,870		福利費	40,000	25,000	15,000	60.00	
13,734		油脂費	24,000	30,000	-6,000	-20.00	
15,800		專家演講費	98,000	20,000	78,000	390.00	
5,700		教育訓練費	60,000	10,000	50,000	500.00	
71,000		簡介製作費	2,440,000	160,000	2,280,000	1425.00	
1,036,132		勞務費	1,976,000	600,000	1,376,000	229.33	
293,764		雜支	330,000	200,000	130,000	65.00	
0		學術活動費	1,620,000	100,000	1,520,000	1520.00	
54,735		修繕費	250,000	0	250,000	-	

輔仁大學附設醫院籌備處
支出預算明細表
104學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
0		其他業務支出	0	0	0	-	
0		業務外費用	0	0	0	-	
0		財務支出	0	0	0	-	
0		資產報廢損失	0	0	0	-	
0		教研支出	0	0	0	-	
0		其他支出	0	0	0	-	
20,440,516		支出合計	49,750,000	25,000,000	24,750,000	99.00	

註一：1. 人事預算係依人力進用規畫編列46名人力相關費用，含薪資、保險、退休金、臨時工資及顧問費等。

2. 業務維護費係含募款計畫、社區與公共事務、合作計畫、年度活動及例行業務費等。

輔仁大學附設醫院籌備處
 預計重大工程及增置土地明細表
 104學年度

單位:新台幣元

土地及 工程名 稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額(註一)		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
醫院興 建工程 (含土 地)	5,183,730,000	983,730,000	4,200,000,000	102	302,830,612	銀行借款	1,731,215,000	由輔仁大 學向銀行 借款
				103	600,000,000			
				104	1,731,215,000			
				105	1,979,845,941			
				106	569,838,447			
合計	5,183,730,000	983,730,000	4,200,000,000	-	5,183,730,000	-	1,731,215,000	

註:依102.12.13教育部台教高(三)字第1020180949號函,本校附設醫院銀行貸款計42億元,剩餘由募款及自有資金支應。

輔仁大學附設醫院籌備處

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)						
學雜費收入						
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入						
補助及受贈收入						
附屬機構收益						
財務收入						
其他收入						
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數						
經常門現金支出(B)	13,081	20,094	20,441	25,000	49,750	
董事會支出						
行政管理支出	13,081	20,094	20,441	25,000	49,750	
教學研究及訓輔支出						
獎助學金支出						
推廣教育支出						
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出						
其他支出						
減：不產生現金流出之支出						
應付預付項目調整增(減)數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	-13,081	-20,094	-20,441	-25,000	-49,750	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)					267,940	
機械儀器及設備					267,700	
圖書及博物						
其他設備					140	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益					100	
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	-13,081	-20,094	-20,441	-25,000	-317,690	
購置不動產現金支出(G)	19,835	17,443	251,620	600,000	1,731,215	
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程	19,835	17,443	251,620	600,000	1,731,215	
待過戶房地產						

輔仁大學附設醫院籌備處

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
舉債現金收入(H)						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)						
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)	32,916	37,537	272,061	625,000	2,048,905	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	0	0	0	0	0	
期初現金餘額(L)	0	0	0	0	0	
期末現金餘額(M)=K+L	0	0	0	0	0	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函