

輔仁大學附設醫院籌備處
收支餘絀預計表
105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
0	業務收入	0	0	0	-
0	醫務收入	0	0	0	-
0	醫療收入	0	0	0	-
0	減：醫療收入折讓	0	0	0	-
0	其他業務收入	0	0	0	-
26,224,360	業務成本與費用	188,072,000	33,826,000	154,246,000	456.00
0	教學成本	0	0	0	-
0	醫療成本	0	0	0	-
26,224,360	管理與總務費用	188,072,000	33,826,000	154,246,000	456.00
	其他業務費用	0	0	0	-
-26,224,360	業務賸餘（短絀）	-188,072,000	-33,826,000	-154,246,000	456.00
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	-
-26,224,360	本年度純餘（絀）	-188,072,000	-33,826,000	-154,246,000	456.00

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
 105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	2,104,269,565	2,954,309,000	0	5,058,578,565	
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	1,043,015,000	0	1,043,015,000	
圖書及博物	0	0	0	0	
其他設備	0	847,000	0	847,000	
預付土地、工程及設備款	2,104,269,565	1,910,447,000	0	4,014,716,565	
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	2,104,269,565	2,954,309,000	0	5,058,578,565	
無形資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	
固定資產及無形資產合計	2,104,269,565	2,954,309,000	0	5,058,578,565	

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
 105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	1,735,571,000	1,735,571,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
預付工程及設備款 (連續壁尾款等)	附設醫院籌備處	1式	41,861,000	41,861,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
預付工程及設備款 (附屬工程、規畫費等)	附設醫院籌備處	1式	133,015,000	133,015,000	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	2,625,000	2,625,000	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	737,560,000	737,560,000	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	2,100,000	2,100,000	專案計畫
機械儀器及設備 (資訊設備及系統)	附設醫院籌備處	1批	157,030,000	157,030,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
機械儀器及設備 (其他附屬工程設備)	附設醫院籌備處	1批	143,700,000	143,700,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
其他設備 (辦公桌椅)	附設醫院籌備處	1批	847,000	847,000	依據附設醫院發展計畫及業務需要
合 計				2,954,309,000	

輔仁大學附設醫院籌備處
 預計借入款變動表
 105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
105學年度

全1頁第1頁
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
	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
105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
	名 稱			差 異	%	
26,224,360	業務成本與費用	188,072,000	33,826,000	154,246,000	456.00	
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	-	
26,224,360	管理與總務費用	188,072,000	33,826,000	154,246,000	456.00	註一
20,840,170	人事費	94,174,000	26,000,000	68,174,000	262.21	
58,871	文具費	234,000	50,000	184,000	368.00	
277,443	印刷費	883,000	350,000	533,000	152.29	
42,760	郵費	185,000	70,000	115,000	164.29	
68,168	電話費	240,000	60,000	180,000	300.00	
278,909	差旅費	1,707,000	260,000	1,447,000	556.54	
1,638,594	公關費	8,053,000	3,800,000	4,253,000	111.92	
142,655	消耗費	120,000	80,000	40,000	50.00	
92,010	租金	120,000	250,000	-130,000	-52.00	
253,441	會議費	4,588,000	340,000	4,248,000	1249.41	
21,341	列管物品	197,000	50,000	147,000	294.00	
20,000	福利費	100,000	25,000	75,000	300.00	
24,415	油脂費	24,000	10,000	14,000	140.00	
11,000	專家演講費	267,000	20,000	247,000	1235.00	
0	教育訓練費	227,000	1,000	226,000	22600.00	
217,379	簡介製作費	2,795,000	240,000	2,555,000	1064.58	
847,409	勞務費	2,917,000	790,000	2,127,000	269.24	
216,857	雜支	1,161,000	230,000	931,000	404.78	
	開院活動費	63,521,000	1,200,000	62,321,000	5193.42	
1,152,627	稅捐	0	0	0	-	

輔仁大學附設醫院籌備處
支出預算明細表
105學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科目 名稱	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
				差異	%	
20,311	修繕費	2,823,000	0	2,823,000	-	
	勞保退休準備金	3,736,000	0	3,736,000	-	
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	-	
26,224,360	支出合計	188,072,000	33,826,000	154,246,000	456.00	

註一：1. 人事預算增加係因開院前增加人力配置(含薪資、保險、退休金、臨時工資及顧問費等)。

2. 業務費增加係因開院前所需費用，含募款計畫、社區與公共事務、合作計畫、年度活動等。

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
 105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	1,910,447,000	註一,由 輔仁大學 向銀行借 款
				103	453,448,953			
				104	1,347,990,000			
				105	1,910,447,000			
				106	1,169,013,435			
合 計	5,183,730,000	983,730,000	4,200,000,000	-	5,183,730,000	-	1,910,447,000	

註一：依102.12.13教育部台教高(三)字第1020180949號函及104.10.13教育部台教高(三)字第1040126649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。

註二：醫院興建工程103學年度已執行數及104學年度預估支出，款項下修如所列數字。

輔仁大學附設醫院籌備處
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	0	0	0	0	0	
學雜費收入	0	0	0	0	0	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	0	0	0	0	0	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	0	0	0	0	0	
其他收入	0	0	0	0	0	
減：不產生現金流入之 收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增 (減)數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	188,072,000	33,826,000	26,224,360	20,440,516	20,093,815	
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	188,072,000	33,826,000	26,224,360	20,440,516	20,093,815	
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	0	0	0	0	0	
減：不產生現金流出之 支出	0	0	0	0	0	
應付預付項目調整增 (減)數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	-188,072,000	-33,826,000	-26,224,360	-20,440,516	-20,093,815	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他 資產現金支出(E)	1,043,862,000	0	0	0	0	
機械儀器及設備	1,043,015,000	0	0	0	0	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	847,000	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	-1,231,934,000	-33,826,000	-26,224,360	-20,440,516	-20,093,815	
購置不動產現金支出(G)	1,910,447,000	1,347,990,000	407,068,128	251,620,335	17,442,537	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	

輔仁大學附設醫院籌備處
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
預付工程款及未完工程	1,910,447,000	1,347,990,000	407,068,128	251,620,335	17,442,537	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	3,142,381,000	1,381,816,000	433,292,488	272,060,851	37,536,352	
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	