

亞洲大學附屬醫院
平衡表
中華民國105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	9,715,483	-	9,715,483	-
現金	525,638	-	525,638	-
銀行存款	5,023,790	-	5,023,790	-
應收款項淨額	228,925	-	228,925	-
存貨	279,784	-	279,784	-
預付款項	3,657,346	-	3,657,346	-
固定資產	2,096,909,422	-	2,096,909,422	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	1,864,627,809	-	1,864,627,809	-
機械儀器及設備	189,000	-	189,000	-
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	232,092,613	-	232,092,613	-
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-
累計折舊總額	-	-	-	-
固定資產淨額	2,096,909,422	-	2,096,909,422	-
其他資產	163,265,398	-	163,265,398	-
遞延費用	163,260,398	-	163,260,398	-
存出保證金	5,000	-	5,000	-
合 計	2,269,890,303	-	2,269,890,303	-

亞洲大學附屬醫院
平衡表
中華民國105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	7,507,233	-	7,507,233	-
流動負債	7,309,022	-	7,309,022	-
應付款項	7,044,367	-	7,044,367	-
代收款項	264,655	-	264,655	-
其他負債	198,211	-	198,211	-
存入保證金	198,211	-	198,211	-
權益基金及餘絀	2,262,383,070	-	2,262,383,070	-
權益基金	2,282,258,574	-	2,282,258,574	-
未指定用途權益基金	2,282,258,574	-	2,282,258,574	-
餘絀	(19,875,504)	-	(19,875,504)	-
累積餘絀	-	-	-	-
本期餘絀	(19,875,504)	-	(19,875,504)	-
合 計	2,269,890,303	-	2,269,890,303	-

亞洲大學附屬醫院

收支餘絀表

104學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

(上)年度決算數	科 目	(本)年度預算數 (1)	(本)年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
-	醫療業務收入	16,915,720	243,483	(16,672,237)	(98.56)
-	門診收入	6,393,750	243,483	(6,150,267)	(96.19)
-	住院收入	10,521,970	-	(10,521,970)	(100.00)
-	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	48,416,000	20,119,109	(28,296,891)	(58.45)
-	人事費用支出	25,870,000	9,738,782	(16,131,218)	(62.35)
-	藥品費用支出	4,567,000	-	(4,567,000)	(100.00)
-	衛材費用支出	2,199,000	44,358	(2,154,642)	(97.98)
-	管理費用支出	15,780,000	10,335,969	(5,444,031)	(34.50)
-	醫療業務餘絀	(31,500,280)	(19,875,626)	11,624,654	36.90
-	醫療業務外收入	166,000	122	(165,878)	(99.93)
-	財務收入	-	122	122	100.00
-	雜項收入	166,000	-	(166,000)	(100.00)
-	醫療業務外支出	14,000	-	(14,000)	(100.00)
-	雜項支出	14,000	-	(14,000)	(100.00)
-	本期餘絀	(31,348,280)	(19,875,504)	11,472,776	36.60

亞洲大學附屬醫院

現金流量表

104學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(19,875,504)	-
加：不產生現金流出之支出	-	-
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,166,055)	-
流動負債調整項目淨增(減)數	6,850,367	-
營運活動淨現金流入(出)	(17,191,192)	-
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	-	-
減：購置固定資產付現數	-	-
購置無形資產付現數	-	-
購置其他資產付現數	-	-
支付存出保證金付現數	-	-
投資活動淨現金流入(出)	-	-
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	264,655	-
收取存入保證金收現數	198,211	-
其他融資活動收現數	22,277,754	-
減：減少代收款項付現數	-	-
退回存入保證金付現數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	22,740,620	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,549,428	-
期初現金及銀行存款餘額	-	-
期末現金及銀行存款餘額	5,549,428	-
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產增加數(附屬機構投資轉入)	2,096,720,422	-
遞延費用增加數(附屬機構投資轉入)	163,260,398	-

亞洲大學附屬醫院

現金收支概況表

104學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	14,680	100.00	-	-
醫療業務收入	243,483	1,658.60	-	-
財務收入	122	0.83	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(228,925)	(1,559.43)	-	-
經常門現金支出	17,205,872	117,206.21	-	-
醫療業務支出	20,119,109	137,051.15	-	-
應付預付項目調整增(減)數	(2,913,237)	(19,844.94)	-	-
經常門現金餘絀	(17,191,192)	(117,106.21)	-	-
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	(17,191,192)	(117,106.21)	-	-
購置不動產現金支出	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	-
本期現金餘絀	(17,191,192)	(117,106.21)	-	-

科目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結存金額	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%		
固定資產	-	2,096,909,422	2,009,735,000	87,174,422	4.34	-	-	-	-	2,096,909,422	一、亞洲大學於本年度以附屬機構投資轉入本院之各項資產合計約2,259,980,820元，其內容如下： (1)房屋及建築1,864,627,809元 (2)其他設備232,092,613元 (3)其他資產-遞延費用163,260,398元 二、機械儀器及設備：本學年度增加金額之決算數低於預算數，主係因試營運延遲至105年7月26日，以致大部份設備於105年8月後陸續驗收。
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	1,864,627,809	1,728,575,000	136,052,809	7.87	-	-	-	-	1,864,627,809	
機械儀器及設備	-	189,000	50,000,000	(49,811,000)	(99.62)	-	-	-	-	189,000	
圖書及博物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	232,092,613	231,160,000	932,613	0.40	-	-	-	-	232,092,613	
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資產淨額	-	2,096,909,422	2,009,735,000	87,174,422	4.34	-	-	-	-	2,096,909,422	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資產及無形資產淨額合計	-	2,096,909,422	2,009,735,000	87,174,422	4.34	-	-	-	-	2,096,909,422	

亞洲大學附屬醫院

借入款變動表

104學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

貸 款 機 構	借 款 用 途	借 款 期 間	期 初 金 額	本 年 度 借 入 金 額	本 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								

亞洲大學附屬醫院

收入明細表

104學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
醫務業務收入	16,915,720	243,483	(16,672,237)	(98.56)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計105年7月起試營運，惟實際試營運時間因故延至105年7月26日開始，致收入不及預期。
門診收入	6,393,750	243,483	(6,150,267)	(96.19)	
住院收入	10,521,970	-	(10,521,970)	(100.00)	
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	166,000	122	(165,878)	(99.93)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計105年7月起試營運，惟實際試營運時間因故延至105年7月26日開始，致收入不及預期。
財務收入	-	122	122	100.00	
雜項收入	166,000	-	(166,000)	(100.00)	
合計	17,081,720	243,605	(16,838,115)	(98.57)	

亞洲大學附屬醫院

支出明細表

104學年度

全1頁 第1頁
單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
醫療業務支出	48,416,000	20,119,109	(28,296,891)	(58.45)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計105年7月起試營運，惟實際試營運時間因故延至105年7月26日開始所致。
人事費用	25,870,000	9,738,782	(16,131,218)	(62.35)	
藥品費用	4,567,000	-	(4,567,000)	(100.00)	
衛材費用	2,199,000	44,358	(2,154,642)	(97.98)	
管理費用	15,780,000	10,335,969	(5,444,031)	(34.50)	
醫療業務外支出	14,000	-	(14,000)	(100.00)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計105年7月起試營運，惟實際試營運時間因故延至105年7月26日開始所致。
雜項支出	14,000	-	(14,000)	(100.00)	
合計	48,430,000	20,119,109	(28,310,891)	(58.46)	

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
零用金及週轉金	470,498	
庫存現金	55,140	
合計		525,638

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
活期存款		5,023,790
活期存款-元大7288	5,023,790	
活期存款-土銀9186	-	
合計		5,023,790

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
其他應收款		228,925
應收健保補助收入	219,291	
應收醫療收入等	9,634	
合計		228,925

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
藥品		279,784
西藥	279,784	
合計		279,784

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預付費用		3,657,346
預付醫事人員執業登記及入會費	14,800	
預付各項保費	429,264	
預付各項活動經費	697,550	
預付中國附醫代訓費	2,515,732	
合計		3,657,346

亞洲大學附屬醫院

固定資產明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
固定資產		2,096,909,422
土地	-	
土地改良物	-	
房屋及建築	1,864,627,809	
機械儀器及設備	189,000	
圖書及博物	-	
其他設備	232,092,613	
預付土地、工程款及設備款	-	
累計折舊總額		-
累計折舊-土地改良物	-	
累計折舊-房屋及建築	-	
累計折舊-機械儀器及設備	-	
累計折舊-其他設備	-	
合 計		2,096,909,422

亞洲大學附屬醫院

遞延費用明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
裝修遞延費用	160,230,687	
植栽遞延費用	2,679,711	
光纖專線遞延費用	350,000	
合計		163,260,398

亞洲大學附屬醫院

存出保證金明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
遠傳電信-受話方付費電話履約保證金	5,000	
合計		5,000

亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		6,855,367
台灣電力公司-7月高壓電電費	1,983,776	
亞洲大學-7月份勞、健保費及勞退金	1,375,033	
台灣士瑞克保全股份有限公司-5~7月保全費	1,025,807	
泰安產物保險股份有限公司-火險、爆炸、煙燻險等	374,200	
偉裕生技股份有限公司-開幕紀念品	254,900	
衛生福利部中央健康保險署-補充保險費	181,332	
實驗家工程有限公司-不鏽鋼傳遞箱安裝工程	98,000	
元盟交通有限公司-交通車資	94,500	
中翔水電工程有限公司-廠商代墊自來水費	92,282	
柏鏡實業有限公司-櫃子、鋼架等	87,176	
勞工保險局-7月勞保費、勞退金	72,765	
皇品家庭用品有限公司-垃圾筒	70,000	
泰安產物保險股份有限公司新竹分公司-公共意外責任險	68,000	
維大企業有限公司-無線對講機	54,285	
遠傳電信-存出保證金	5,000	
應付廠商帳款等	1,018,311	
應付設備款		189,000
應付廠商設備款等	189,000	
合 計		7,044,367

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代收保費	28,165	
代收稅款	236,490	
合計		264,655

亞洲大學附屬醫院

存入保證金明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
醫療設備履約保證金	198,211	
合計		198,211

亞洲大學附屬醫院

權益基金明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
未指定用途權益基金		2,282,258,574
未指定用途權益基金	2,282,258,574	
合計		2,282,258,574


亞洲大學附屬醫院

餘絀明細表

105年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
累積餘絀	-	
本期餘絀	(19,875,504)	
合計		(19,875,504)

製 表： 

主辦會計： 

院 長： 

董 事 長： 