

# 亞洲大學附屬醫院

105學年度

(自105年8月1日起至106年7月31日止)

決 算 書

# 亞洲大學附屬醫院

## 105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. 現金收支概況計算表附件.....	6-9
6. 固定資產及無形資產變動表.....	10
7. 借入款變動表.....	11
8. 收入明細表.....	12
9. 支出明細表.....	13
10. 現金明細表.....	14
11. 銀行存款明細表.....	15
12. 應收款項明細表.....	16
13. 存貨明細表.....	17
14. 預付款項明細表.....	18
15. 固定資產明細表.....	19
16. 無形資產明細表.....	20
17. 遞延費用明細表.....	21
18. 存出保證金明細表.....	22
19. 應付款項明細表.....	23
20. 預收款項明細表.....	24
21. 代收款項明細表.....	25
22. 存入保證金明細表.....	26
23. 權益基金明細表.....	27
24. 餘絀明細表.....	28

**亞洲大學附屬醫院**  
平衡表  
中華民國106年7月31日

全2頁 第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	106年7月31日 決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>199,293,205</b>	<b>9,715,483</b>	<b>189,577,722</b>	<b>1,951.29</b>
現金	741,370	525,638	215,732	41.04
銀行存款	42,833,447	5,023,790	37,809,657	752.61
應收款項淨額	111,173,495	228,925	110,944,570	48,463.28
存貨	41,924,034	279,784	41,644,250	14,884.43
預付款項	2,620,859	3,657,346	(1,036,487)	(28.34)
<b>固定資產</b>	<b>2,768,239,803</b>	<b>2,096,909,422</b>	<b>671,330,381</b>	<b>32.02</b>
土地	-	-	-	-
土地改良物	7,100,000	-	7,100,000	-
房屋及建築	1,925,621,091	1,864,627,809	60,993,282	3.27
機械儀器及設備	487,425,746	189,000	487,236,746	257,797.22
圖書及博物	83,752	-	83,752	-
其他設備	348,009,214	232,092,613	115,916,601	49.94
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-
累計折舊總額	(78,252,664)	-	(78,252,664)	-
<b>固定資產淨額</b>	<b>2,689,987,139</b>	<b>2,096,909,422</b>	<b>593,077,717</b>	<b>28.28</b>
<b>無形資產</b>	<b>4,231,000</b>	<b>-</b>	<b>4,231,000</b>	<b>-</b>
電腦軟體	4,231,000	-	4,231,000	-
累計折舊總額	(457,797)	-	(457,797)	-
<b>無形資產淨額</b>	<b>3,773,203</b>	<b>-</b>	<b>3,773,203</b>	<b>-</b>
<b>其他資產</b>	<b>159,707,536</b>	<b>163,265,398</b>	<b>(3,557,862)</b>	<b>(2.18)</b>
遞延費用	159,548,536	163,260,398	(3,711,862)	(2.27)
存出保證金	159,000	5,000	154,000	3,080.00
<b>合 計</b>	<b>3,052,761,083</b>	<b>2,269,890,303</b>	<b>782,870,780</b>	<b>34.49</b>

## 亞洲大學附屬醫院

## 平衡表

中華民國106年7月31日

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

科 目	106年7月31日 決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>負債</b>	<b>442,820,460</b>	<b>7,507,233</b>	<b>435,313,227</b>	<b>5,798.58</b>
<b>流動負債</b>	<b>441,499,020</b>	<b>7,309,022</b>	<b>434,189,998</b>	<b>5,940.47</b>
應付款項	435,424,955	7,044,367	428,380,588	6,081.18
預收款項	4,825,859	-	4,825,859	-
代收款項	1,248,206	264,655	983,551	371.64
<b>其他負債</b>	<b>1,321,440</b>	<b>198,211</b>	<b>1,123,229</b>	<b>566.68</b>
存入保證金	1,321,440	198,211	1,123,229	566.68
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>2,609,940,623</b>	<b>2,262,383,070</b>	<b>347,557,553</b>	<b>15.36</b>
<b>權益基金</b>	<b>2,797,318,458</b>	<b>2,282,258,574</b>	<b>515,059,884</b>	<b>22.57</b>
未指定用途權益基金	2,797,318,458	2,282,258,574	515,059,884	22.57
<b>餘絀</b>	<b>(187,377,835)</b>	<b>(19,875,504)</b>	<b>(167,502,331)</b>	<b>842.76</b>
累積餘絀	(19,875,504)	-	(19,875,504)	-
本期餘絀	(167,502,331)	(19,875,504)	(147,626,827)	742.76
<b>合 計</b>	<b>3,052,761,083</b>	<b>2,269,890,303</b>	<b>782,870,780</b>	<b>34.49</b>

## 亞洲大學附屬醫院

## 收支餘絀表

105學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科 目	105年度 預算數 (1)	105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>243,483</b>	<b>醫療業務收入</b>	<b>402,510,102</b>	<b>1,024,260,999</b>	<b>621,750,897</b>	<b>154.47</b>
243,483	門診收入	217,717,500	631,991,190	414,273,690	190.28
-	住院收入	215,089,000	484,536,040	269,447,040	125.27
-	其他醫療收入	-	5,099,494	5,099,494	-
-	減：優待作價	-	(8,854,424)	(8,854,424)	-
-	減：申報核減數	-	(21,750,810)	(21,750,810)	-
-	減：健保點值調整數	(30,296,398)	(66,760,491)	(36,464,093)	120.36
<b>20,119,109</b>	<b>醫療業務支出</b>	<b>555,737,000</b>	<b>1,204,994,350</b>	<b>649,257,350</b>	<b>116.83</b>
9,738,782	人事費用支出	244,920,000	474,560,069	229,640,069	93.76
-	藥品費用支出	80,502,000	170,584,882	90,082,882	111.90
44,358	衛材費用支出	52,326,000	195,964,875	143,638,875	274.51
10,335,969	管理費用支出	177,989,000	363,884,524	185,895,524	104.44
<b>(19,875,626)</b>	<b>醫療業務餘絀</b>	<b>(153,226,898)</b>	<b>(180,733,351)</b>	<b>(27,506,453)</b>	<b>(17.95)</b>
<b>122</b>	<b>醫療業務外收入</b>	<b>3,900,000</b>	<b>13,968,284</b>	<b>10,068,284</b>	<b>258.16</b>
122	財務收入	-	16,945	16,945	-
-	補助及捐助收入	1,000,000	4,484,599	3,484,599	348.46
-	產學合作收入	500,000	1,800,952	1,300,952	260.19
-	其他收入	2,400,000	7,665,788	5,265,788	219.41
-	<b>醫療業務外支出</b>	<b>464,000</b>	<b>737,264</b>	<b>273,264</b>	<b>58.89</b>
-	產學合作支出	450,000	677,196	227,196	50.49
-	其他支出	14,000	60,068	46,068	329.06
<b>(19,875,504)</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>(149,790,898)</b>	<b>(167,502,331)</b>	<b>(17,711,433)</b>	<b>(11.82)</b>

## 亞洲大學附屬醫院

## 現金流量表

105學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	105年度	104年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	(167,502,331)	(19,875,504)
加：不產生現金流出之支出	106,984,165	-
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(151,552,333)	(4,166,055)
流動負債調整項目淨增(減)數	346,234,230	6,850,367
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>134,163,731</b>	<b>(17,191,192)</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	56,000	-
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置固定資產付現數	(373,207,392)	-
購置無形資產付現數	(4,231,000)	-
購置其他資產付現數	(11,652,730)	-
支付存出保證金付現數	(215,000)	-
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(389,250,122)</b>	-
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	21,534,787	264,655
收取存入保證金收現數	1,147,475	198,211
其他融資活動收現數	291,000,000	22,277,754
減：減少代收款項付現數	(20,551,236)	0
退回存入保證金付現數	(19,246)	0
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>293,111,780</b>	<b>22,740,620</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>38,025,389</b>	<b>5,549,428</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>5,549,428</b>	<b>0</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>43,574,817</b>	<b>5,549,428</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
固定資產增加數(附屬機構投資轉入)	217,139,583	2,096,720,422
遞延費用增加數(附屬機構投資轉入)	6,920,301	163,260,398

## 亞洲大學附屬醫院

## 現金收支概況表

105學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	105年度	占經常門 現金收入%	104年度	占經常門 現金收入%
<b>經常門現金收入</b>	<b>932,110,572</b>	<b>100.00</b>	<b>14,680</b>	<b>100.00</b>
醫療業務收入	1,024,260,999	109.89	243,483	1,658.60
財務收入	16,945	0.00	122	0.83
補助及捐助收入	4,484,599	0.48	-	-
產學合作收入	1,800,952	0.19	-	-
其他收入	7,665,788	0.82	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(106,118,711)	(11.38)	(228,925)	(1,559.43)
<b>經常門現金支出</b>	<b>797,946,841</b>	<b>85.61</b>	<b>17,205,872</b>	<b>117,206.21</b>
醫療業務支出	1,204,994,350	129.28	20,119,109	137,051.15
產學合作支出	677,196	0.07	-	-
其他支出	60,068	0.01	-	-
減：不產生現金流出之支出	(106,984,165)	(11.48)	-	-
應付預付項目調整增(減)數	(300,800,608)	(32.27)	(2,913,237)	(19,844.94)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>134,163,731</b>	<b>14.39</b>	<b>(17,191,192)</b>	<b>(117,106.21)</b>
出售資產現金收入	-	-	-	-
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>389,091,122</b>	<b>41.74</b>	-	-
機械儀器及設備	354,747,840	38.06	-	-
圖書及博物	83,752	0.01	-	-
其他設備	18,375,800	1.97	-	-
電腦軟體	4,231,000	0.45	-	-
遞延費用	11,652,730	1.25	-	-
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>(254,927,391)</b>	<b>(27.35)</b>	<b>(17,191,192)</b>	<b>(117,106.21)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	-
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(254,927,391)</b>	<b>(27.35)</b>	<b>(17,191,192)</b>	<b>(117,106.21)</b>

編號：204附件

(計算表1)

亞洲大學附屬醫院

(105)學年應收應付項目重分類計算表

項 目	期末金額	期初金額	本期增(減)額
應收款項	111,173,495	228,925	110,944,570
營運活動性質	111,173,495	228,925	110,944,570
投資活動性質	-	-	-
融資活動性質	-	-	-
應付款項	435,419,955	7,039,367	428,380,588
營運活動性質	348,258,738	6,850,367	341,408,371
投資活動性質	87,161,217	189,000	86,972,217
融資活動性質	-	-	-

填表說明：

- 1.應收款項中若有融資性質者，如貸放附屬機構之借款，應列於融資活動性質欄位。
- 2.應付款項中若有投資活動性質者，應列於投資活動性質欄位，如購置固定資產尚未支付之款項，另購置固定資產產生之應付款項應再編列購置固定資產應付款項明細表。
- 3.應付款項中若有融資活動性者應列於融資活動性質欄位，如向附屬機構借入款項。

(計算表2)

亞洲大學附屬醫院

(105)學年購置固定資產應付款項明細表

項 目	期末金額	期初金額	本期增(減)額
投資活動性質應付款項	87,161,217	189,000	86,972,217
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
建築物(含預付工程款)	-	-	-
機械儀器及設備	72,877,906	189,000	72,688,906
圖書博物	-	-	-
其他設備	8,294,500	-	8,294,500
遞延費用	5,988,811	-	5,988,811
電腦軟體	-	-	-

編號：204附件

(計算表3)

亞洲大學附屬醫院  
不影響現金流量項目計算表

項 目	105學年度	104學年度
不產生現金流入之收入		
固定資產處分利益	-	-
出售短期投資利益	-	-
認列附屬機構收益	-	-
外界捐贈固定資產之捐贈收入	-	-
外界捐贈有價證券之捐贈收入	-	-
限定用途限定專戶儲存之捐贈收入	-	-
限定用途未定專戶儲存之捐贈收入	-	-
財務收入項下之基金收益	-	-
其他不產生現金流入之收入	-	-
<b>不產生現金流入之收入合計</b>	-	-
不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	-	-
固定資產折舊	78,252,664	-
固定資產處分損失	-	-
遞延費用攤銷	28,273,704	-
電腦軟體攤銷	457,797	-
出售短期投資損失	-	-
認列附屬機構損失	-	-
以特種基金支付之經常費	-	-
以學生就學補助基金支付之經常費	-	-
以投資基金支付之經常費	-	-
其他不產生現金流出之支出	-	-
<b>不產生現金流出之支出合計</b>	<b>106,984,165</b>	-

編號：204附件

(計算表4)

亞洲大學附屬醫院  
105學年度遞延項目調整計算表

收入調整項目：	計算符號	本期淨增加金額	計算符號	本期淨減少金額
應收款項	-	110,944,570	+	
應收帳款	-	110,215,179	+	
應收租金	-	0	+	
應收其他	-	729,391	+	
預收款項	+	4,825,859	-	0
其他預收款	+		-	
應收預收項目調整金額	=			106,118,711
支出調整項目：	計算符號	本期淨增加金額	計算符號	本期淨減少金額
應付款項	-	341,408,371	+	
	-		+	
材料及用品存貨		41,644,250		
藥品	+	39,634,834	-	
衛材	+	2,009,416	-	
預付款項	+		-	1,036,487
應付預付項目調整金額	=			300,800,608

附註:代收款項科目屬融資活動性質，非屬營運活動性質，不列入本表計算。

編號：204附件

(計算表5)

亞洲大學附屬醫院

105學年度購置不動產支付現金數計算表

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築(含預付工程款)	遞延費用
期末資產成本	-	7,100,000	1,925,621,091	159,548,536
加：本期報廢(攤提)資產成本				28,273,704
本期出售資產成本				
本期贈出資產成本				
減：期初資產成本	-	-	(1,864,627,809)	(163,260,398)
本期受贈資產成本(由亞洲大學轉入)		(7,100,000)	(60,993,282)	(6,920,301)
本期購置資產成本增加額	-	-	-	17,641,541
加：期末預付工程款				
減：期初預付工程款				
加：期初應付工程款				
減：期末應付工程款(應付費用-遞延費用)				(5,988,811)
本期購置不動產支付現金數	-	-	-	11,652,730

105學年度購置動產支付現金數計算表

項 目	機械儀器設備	圖書博物	其他設備	電腦軟體
期末資產成本	487,425,746	83,752	348,009,214	4,231,000
加：本期報廢資產成本				
本期出售資產成本				
本期轉代管資產成本				
本期重分類轉出成本				
減：期初資產成本	(189,000)	-	(232,092,613)	-
本期重分類轉入成本				
本期受贈資產成本(由亞洲大學轉入)	(59,800,000)	-	(89,246,301)	
本期購置資產成本增加額	427,436,746	83,752	26,670,300	4,231,000
加：期末預付設備款				
減：期初預付設備款				
加：期初應付設備款	189,000			
減：期末應付設備款	(72,877,906)		(8,294,500)	
本期購置動產支付現金數	354,747,840	83,752	18,375,800	4,231,000

租賃資產及遞延資產本期付現數計算方式：

1. 本期租賃資產付現數=期初應付租賃款+本期應付租賃款增加數-期末應付租賃款。
2. 本期遞延資產付現數=期末遞延資產-期初遞延資產-本期受贈遞延資產+本期遞延資產攤銷數。

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%		
<b>固定資產</b>	<b>2,096,909,422</b>	<b>671,330,381</b>	<b>521,265,000</b>	<b>150,065,381</b>	<b>28.79</b>	-	-	-	-	<b>2,768,239,803</b>	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224,059,884元，其內容如下： (1)土地改良物7,100,000 (2)房屋及建築60,993,282元 (3)機械儀器及設備59,800,000 (5)其他設備89,246,301元 (6)其他資產-遞延費用6,920,301元  二、機械儀器及設備：本學年度增加金額之決算數高於預算數，主係因配合醫院發展進度，採購各單位所需設備所致。
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	7,100,000	-	7,100,000	-	-	-	-	-	7,100,000	
房屋及建築	1,864,627,809	60,993,282	114,500,000	(53,506,718)	(46.73)	-	-	-	-	1,925,621,091	
機械儀器及設備	189,000	487,236,746	309,800,000	177,436,746	57.27	-	-	-	-	487,425,746	
圖書及博物	-	83,752	-	83,752	-	-	-	-	-	83,752	
其他設備	232,092,613	115,916,601	96,965,000	18,951,601	19.54	-	-	-	-	348,009,214	
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計折舊</b>	-	<b>78,252,664</b>	<b>69,320,000</b>	<b>8,932,664</b>	<b>12.89</b>	-	-	-	-	<b>78,252,664</b>	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	36,561,324	34,343,000	2,218,324	6.46	-	-	-	-	36,561,324	
機械儀器及設備	-	24,928,753	12,199,000	12,729,753	104.35	-	-	-	-	24,928,753	
其他設備	-	16,762,587	22,778,000	(6,015,413)	(26.41)	-	-	-	-	16,762,587	
<b>固定資產淨額</b>	<b>2,096,909,422</b>	<b>593,077,717</b>	<b>451,945,000</b>	<b>141,132,717</b>	<b>31.23</b>	-	-	-	-	<b>2,689,987,139</b>	
<b>無形資產</b>	-	<b>4,231,000</b>	-	<b>4,231,000</b>	-	-	-	-	-	<b>4,231,000</b>	
電腦軟體	-	4,231,000	-	4,231,000	-	-	-	-	-	4,231,000	
<b>累計攤銷</b>	-	<b>457,797</b>	-	<b>457,797</b>	-	-	-	-	-	<b>457,797</b>	
電腦軟體	-	457,797	-	457,797	-	-	-	-	-	457,797	
<b>無形資產淨額</b>	-	<b>3,773,203</b>	-	<b>3,773,203</b>	-	-	-	-	-	<b>3,773,203</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>2,096,909,422</b>	<b>596,850,920</b>	<b>451,945,000</b>	<b>144,905,920</b>	<b>32.06</b>	-	-	-	-	<b>2,693,760,342</b>	

亞洲大學附屬醫院  
借入款變動表  
105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

105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	%	
<b>醫務業務收入</b>	<b>402,510,102</b>	<b>1,024,260,999</b>	<b>621,750,897</b>	<b>154.47</b>	實際數較預算數增加之原因，主係： 1. 原預估105/8月正式營運後，門診人次逐月遞增10%，惟實際每月成長幅度高於10%。 2. 原預估105/8月正式營運後，住院人日逐月遞增3%，惟實際每月成長幅度高於10%。 3. 原預估門診收入-每人次單價為1,100元，實際約為2,301元。 4. 原預估住院收入-每人日單價為5,572元，實際約為14,475元。
門診收入	217,717,500	631,991,190	414,273,690	190.28	
住院收入	215,089,000	484,536,040	269,447,040	125.27	
其他醫療收入	-	5,099,494	5,099,494	100.00	
減：優待作價	-	(8,854,424)	(8,854,424)	(100.00)	
減：申報核減數	-	(21,750,810)	(21,750,810)	(100.00)	
減：健保點值調整數	(30,296,398)	(66,760,491)	(36,464,093)	120.36	
<b>醫療業務外收入</b>	<b>3,900,000</b>	<b>13,968,284</b>	<b>10,068,284</b>	<b>258.16</b>	
財務收入	-	16,945	16,945	100.00	
補助及捐助收入	1,000,000	4,484,599	3,484,599	348.46	實際數較預算數增加之原因，主係獲得民眾及機關踴躍捐助。
產學合作收入	500,000	1,800,952	1,300,952	260.19	實際數較預算數增加之原因，主係因積極推動產學合作案，致本學年度產學合作收入大幅成長。
其他收入	2,400,000	7,665,788	5,265,788	219.41	實際數較預算數增加之原因，主係因積極招商，致商場出租收入及餐廳收入大幅成長。
<b>合 計</b>	<b>406,410,102</b>	<b>1,038,229,283</b>	<b>631,819,181</b>	<b>155.46</b>	

亞洲大學附屬醫院

支出明細表

105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	%	
<b>醫療業務支出</b>	<b>555,737,000</b>	<b>1,204,994,350</b>	<b>649,257,350</b>	<b>116.83</b>	實際數較預算數增加之原因，主係配合醫療業務成長各項支出較預算數增加所致。
人事費用	244,920,000	474,560,069	229,640,069	93.76	
藥品費用	80,502,000	170,584,882	90,082,882	111.90	
衛材費用	52,326,000	195,964,875	143,638,875	274.51	
管理費用	177,989,000	363,884,524	185,895,524	104.44	
<b>醫療業務外支出</b>	<b>464,000</b>	<b>737,264</b>	<b>273,264</b>	<b>58.89</b>	實際數較預算數增加之原因，係因產學合作收入增加，致產學合作支出相對增加所致。
產學合作支出	450,000	677,196	227,196	50.49	
其他支出	14,000	60,068	46,068	329.06	
<b>合計</b>	<b>556,201,000</b>	<b>1,205,731,614</b>	<b>649,530,614</b>	<b>116.78</b>	

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

106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	492,169	
庫存現金	249,201	
合計		741,370

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

106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		42,833,447
活期存款-元大7288	23,202,538	
活期存款-土銀9186	19,326,079	
活期存款-郵政劃撥4924	304,830	
合計		42,833,447

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

106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
應收帳款		126,820,866
櫃台收費員收入	972,421	
健保申報收入	125,848,445	
備抵核減數		(5,096,600)
門診	(3,082,856)	
住院	(2,013,744)	
備抵點值調整數		(11,509,087)
門診	(6,011,568)	
住院	(5,497,519)	
其他應收款		958,316
個人自負勞、健保費及勞退自提	18,218	
健檢收入	706,455	
醫師醫責險自負額	2,869	
住宿清潔費	2,000	
臺中市政府各項補助款	82,088	
106年5~6月HPV疫苗施打收入	111,800	
其他各項應收款等	34,886	
合 計		111,173,495

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

106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		41,924,034
中藥	507,818	
西藥	39,406,800	
衛材	2,009,416	
合計		41,924,034

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

106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
用品盤存		302,926
用品盤存	302,926	
預付費用		2,170,829
預付醫事人員執業登記及入會費	195,049	
預付各項保費	658,850	
預付各項活動經費	542,554	
預付軟體授權費	774,376	
預付租金		147,104
預付租金	147,104	
合 計		2,620,859

亞洲大學附屬醫院

固定資產明細表

106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		2,768,239,803
土地	-	
土地改良物	7,100,000	
房屋及建築	1,925,621,091	
機械儀器及設備	487,425,746	
圖書及博物	83,752	
其他設備	348,009,214	
預付土地、工程款及設備款	-	
累計折舊總額		(78,252,664)
累計折舊-土地改良物	-	
累計折舊-房屋及建築	(36,561,324)	
累計折舊-機械儀器及設備	(24,928,753)	
累計折舊-其他設備	(16,762,587)	
合 計		2,689,987,139

亞洲大學附屬醫院

無形資產明細表

106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
無形資產		4,231,000
電腦軟體	4,231,000	
累計攤銷總額		(457,797)
累計攤銷-電腦軟體	(457,797)	
合 計		3,773,203

亞洲大學附屬醫院

遞延費用明細表

106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	145,731,217	
植栽遞延費用	2,282,095	
光纖專線遞延費用	291,668	
建築物外牆LOGO廣告字遞延費用	2,429,501	
網路佈線工程遞延費用	3,391,800	
指標工程遞延費用	1,050,000	
機電及空調工程遞延費用	4,372,255	
合計		159,548,536



亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

106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
應付帳款		150,535,171
西藥	70,261,294	
中藥	875,010	
衛材	71,309,026	
其他	8,089,841	
應付費用		203,717,378
應付藥品預估費用	79,790,023	
應付年終獎金預估費用	22,994,671	
中國醫藥大學附屬醫院(委外代檢費、醫師兼診等醫療費用)	20,199,724	
應付衛材預估費用	14,604,275	
勞工保險局(勞退金暨勞保費)	6,598,819	
榮順環保企業有限公司(委外清潔費)	6,642,305	
中翔水電工程有限公司(工務人力支援費暨零星工程款)	4,908,875	
衛生福利部中央健康保險署(健保費暨雇主負擔補充保險費)	3,846,275	
尚鋒工業有限公司(病房之衛材暨器材款)	3,732,135	
均安企業行(民眾接駁車暨公務交通費)	3,525,004	
台灣電力公司(電費)	2,526,821	
長洲醫療儀器有限公司(病房之衛材暨器材款)	2,160,845	
亦新實業股份有限公司(布服洗滌費)	1,412,240	
樺瑩企業股份有限公司(手術器械款)	1,371,077	
鼎立牙科材料有限公司(牙科器械款)	1,303,920	
協信碩空調工程股份有限公司(空調保養費暨工程改善款)	1,225,054	
基育有限公司(手術器械款)	1,147,871	
美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(檢驗試劑費)	1,140,035	
宇瑞醫療器材有限公司(手術器械款)	1,093,000	
應付廠商帳款等(醫療儀器服務費、手術器械、產前檢查費、血費等醫療業務費及零星工程款、軟體授權費、保全費、產物保險費、廣告費、來診病患停車優免等行政費用)	23,494,409	
應付設備款		81,172,406
應付廠商設備款等	81,172,406	
合計		435,424,955

亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

106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
住院暫繳	4,781,026	
童金福中低收入戶傷病醫療補助	35,833	
亞太電信1060801-1070430電費分攤	9,000	
合 計		4,825,859

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

106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
代收款項		1,231,250
代收稅款	1,122,499	
代收保費	103,821	
其他代收款等	4,930	
銷項稅額		16,956
銷項稅額	16,956	
合計		1,248,206

亞洲大學附屬醫院

存入保證金明細表

106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
履約保證金	1,285,440	
住宿保證金	36,000	
合計		1,321,440

亞洲大學附屬醫院

權益基金明細表

106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		2,797,318,458
未指定用途權益基金	2,797,318,458	
合計		2,797,318,458

亞洲大學附屬醫院

餘絀明細表

106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	(19,875,504)	
本期餘絀	(167,502,331)	
合計		(187,377,835)

製 表：張雅雲

主辦會計：會計室主任李淑美

院 長：院長許永信

董 事 長：董事長蔡長海