

# 亞洲大學附屬醫院

107學年度

(自107年8月1日起至108年7月31日止)

決 算 書

# 亞洲大學附屬醫院

## 107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. 長期營運資產變動表.....	10
7. 借款變動表.....	11
8. 收入明細表.....	12
9. 成本與費用明細表.....	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. 無形資產明細表.....	19
16. 遞延資產明細表.....	20
17. 存出保證金明細表.....	21
18. 應付款項明細表.....	22
19. 預收款項明細表.....	23
20. 代收款項明細表.....	24
21. 存入保證金明細表.....	25

項 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
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>610,520,111</b>	<b>448,581,471</b>	<b>161,938,640</b>	<b>36.10</b>
現金	1,274,490	1,003,975	270,515	26.94
銀行存款	293,880,715	134,523,755	159,356,960	118.46
應收款項	240,865,556	257,468,308	<b>(16,602,752)</b>	<b>(6.45)</b>
存貨	67,905,479	51,137,292	16,768,187	32.79
預付款項	6,593,871	4,448,141	2,145,730	48.24
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,036,935,015</b>	<b>2,945,770,755</b>	<b>91,164,260</b>	<b>3.09</b>
土地改良物	10,000,000	10,000,000	-	-
房屋及建築	1,925,621,091	1,925,621,091	-	-
機械儀器及設備	735,346,181	651,032,830	84,313,351	12.95
圖書及博物	329,025	329,025	-	-
其他設備	365,638,718	358,787,809	6,850,909	1.91
累計折舊總額	<b>(390,127,683)</b>	<b>(224,418,647)</b>	<b>(165,709,036)</b>	<b>73.84</b>
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>2,646,807,332</b>	<b>2,721,352,108</b>	<b>(74,544,776)</b>	<b>(2.74)</b>
無形資產	6,863,000	5,479,000	1,384,000	25.26
電腦軟體	6,863,000	5,479,000	1,384,000	25.26
累計攤銷總額	<b>(2,332,061)</b>	<b>(1,308,539)</b>	<b>(1,023,522)</b>	78.22
<b>無形資產淨額</b>	<b>4,530,939</b>	<b>4,170,461</b>	<b>360,478</b>	<b>8.64</b>
<b>其他資產</b>	<b>102,249,916</b>	<b>128,929,295</b>	<b>(26,679,379)</b>	<b>(20.69)</b>
遞延資產	101,430,916	128,130,295	<b>(26,699,379)</b>	<b>(20.84)</b>
存出保證金	819,000	799,000	20,000	2.50
<b>合 計</b>	<b>3,364,108,298</b>	<b>3,303,033,335</b>	<b>61,074,963</b>	<b>1.85</b>

項 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
<b>負債</b>	<b>678,278,840</b>	<b>528,000,378</b>	<b>150,278,462</b>	<b>28.46</b>
<b>流動負債</b>	<b>655,366,603</b>	<b>508,685,477</b>	<b>146,681,126</b>	<b>28.84</b>
應付款項	640,775,490	499,242,259	141,533,231	28.35
預收款項	12,450,990	7,668,402	4,782,588	62.37
代收款項	2,140,123	1,774,816	365,307	20.58
<b>其他負債</b>	<b>22,912,237</b>	<b>19,314,901</b>	<b>3,597,336</b>	<b>18.62</b>
存入保證金	22,912,237	19,314,901	3,597,336	18.62
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>2,685,829,458</b>	<b>2,775,032,957</b>	<b>(89,203,499)</b>	<b>(3.21)</b>
<b>權益基金</b>	<b>2,522,911,101</b>	<b>2,852,318,458</b>	<b>(329,407,357)</b>	<b>(11.55)</b>
未指定用途權益基金	2,522,911,101	2,852,318,458	(329,407,357)	(11.55)
<b>餘絀</b>	<b>162,918,357</b>	<b>(77,285,501)</b>	<b>240,203,858</b>	<b>(310.80)</b>
累積餘絀	162,918,357	(77,285,501)	240,203,858	(310.80)
<b>合 計</b>	<b>3,364,108,298</b>	<b>3,303,033,335</b>	<b>61,074,963</b>	<b>1.85</b>

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為82,796,260元，上年度決算數為65,615,807元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為82,796,260元，上年度決算數為65,615,807元。

## 亞洲大學附屬醫院

## 收支餘絀表

107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
<b>2,107,995,604</b>	<b>醫療業務收入</b>	<b>2,864,533,191</b>	<b>3,200,000,000</b>	<b>(335,466,809)</b>	<b>(10.48)</b>
1,296,079,031	門診收入	1,789,502,714	1,965,793,375	(176,290,661)	(8.97)
958,794,284	住院收入	1,417,381,882	1,683,996,600	(266,614,718)	(15.83)
17,704,718	其他醫療收入	18,420,276	10,331,025	8,089,251	78.30
(19,127,052)	減：優待作價	(25,023,150)	(32,000,000)	6,976,850	(21.80)
(53,175,005)	減：申報核減數	(114,558,208)	(109,494,000)	(5,064,208)	4.63
(92,280,372)	減：健保點值調整數	(221,190,323)	(318,627,000)	97,436,677	(30.58)
<b>2,013,446,456</b>	<b>醫療業務支出</b>	<b>2,648,317,605</b>	<b>2,946,180,000</b>	<b>(297,862,395)</b>	<b>(10.11)</b>
829,889,671	人事費用支出	1,040,253,503	1,344,090,000	(303,836,497)	(22.61)
432,587,125	藥品費用支出	699,524,516	592,000,000	107,524,516	18.16
340,356,864	衛材費用支出	424,529,597	496,000,000	(71,470,403)	(14.41)
410,612,796	管理費用支出	484,009,989	514,090,000	(30,080,011)	(5.85)
<b>94,549,148</b>	<b>醫療業務餘絀</b>	<b>216,215,586</b>	<b>253,820,000</b>	<b>(37,604,414)</b>	<b>(14.82)</b>
<b>18,989,041</b>	<b>醫療業務外收入</b>	<b>33,593,987</b>	<b>21,350,000</b>	<b>12,243,987</b>	<b>57.35</b>
71,822	財務收入	1,612,790	350,000	1,262,790	360.80
2,788,381	補助及捐助收入	9,873,372	3,000,000	6,873,372	229.11
1,561,901	產學合作收入	1,386,977	3,000,000	(1,613,023)	(53.77)
14,566,937	其他收入	20,720,848	15,000,000	5,720,848	38.14
<b>3,445,855</b>	<b>醫療業務外支出</b>	<b>9,605,715</b>	<b>3,800,000</b>	<b>5,805,715</b>	<b>152.78</b>
1,473,111	產學合作支出	1,559,776	3,000,000	(1,440,224)	(48.01)
1,972,744	其他支出	8,045,939	800,000	7,245,939	905.74
<b>110,092,334</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>240,203,858</b>	<b>271,370,000</b>	<b>(31,166,142)</b>	<b>(11.48)</b>

## 亞洲大學附屬醫院

## 現金流量表

107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
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	240,203,858	110,092,334
利息股利之調整	(1,612,790)	(71,822)
未計利息股利之本期餘絀	238,591,068	110,020,512
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	205,944,976	183,050,486
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,230,365)	(157,189,153)
流動負債調整項目淨增(減)數	154,487,581	129,846,664
未計利息股利之現金流入(流出)	596,793,260	265,728,509
收取利息	1,612,790	71,822
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>598,406,050</b>	<b>265,800,331</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	-	175,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(100,191,042)	(234,730,478)
增加無形資產付現數	(1,384,000)	(1,248,000)
增加其他資產付現數	(11,659,019)	(10,602,811)
支付存出保證金付現數	(20,000)	(815,000)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(113,254,061)</b>	<b>(247,221,289)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	46,644,102	37,101,705
收取存入保證金收現數	5,841,526	19,152,761
其他籌資活動收現數	-	55,000,000
減：減少代收款項付現數	(46,278,795)	(36,575,095)
退回存入保證金付現數	(2,323,990)	(1,305,500)
其他籌資活動付現數	(329,407,357)	-
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(325,524,514)</b>	<b>73,373,871</b>
匯率變動對現金及銀行存款之影響	-	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	159,627,475	91,952,913
期初現金及銀行存款餘額	135,527,730	43,574,817
期末現金及銀行存款餘額	295,155,205	135,527,730

## 亞洲大學附屬醫院

## 現金收支概況表

107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
<b>經常門現金收入</b>	<b>2,919,593,318</b>	<b>1,983,678,575</b>	<b>935,914,743</b>	<b>47.18</b>
醫療業務收入	2,864,533,191	2,107,995,604	756,537,587	35.89
財務收入	1,612,790	71,822	1,540,968	2,145.54
補助及捐助收入	9,873,372	2,788,381	7,084,991	254.09
產學合作收入	1,386,977	1,561,901	(174,924)	(11.20)
其他收入	20,720,848	14,566,937	6,153,911	42.25
應收預收項目調整增(減)數	21,466,140	(143,306,070)	164,772,210	(114.98)
<b>經常門現金支出</b>	<b>2,321,187,268</b>	<b>1,717,878,244</b>	<b>603,309,024</b>	<b>35.12</b>
醫療業務支出	2,648,317,605	2,013,446,456	634,871,149	31.53
產學合作支出	1,559,776	1,473,111	86,665	5.88
其他支出	8,045,939	1,972,744	6,073,195	307.86
減：不產生現金流出之成本與費用	(205,944,976)	(183,050,486)	(22,894,490)	12.51
應付預付項目調整增(減)數	(130,791,076)	(115,963,581)	(14,827,495)	12.79
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>598,406,050</b>	<b>265,800,331</b>	<b>332,605,719</b>	<b>125.13</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>110,334,061</b>	<b>246,581,289</b>	<b>(136,247,228)</b>	<b>(55.25)</b>
機械儀器及設備	89,986,613	217,096,090	(127,109,477)	(58.55)
圖書及博物	-	245,273	(245,273)	(100.00)
其他設備	7,304,429	17,389,115	(10,084,686)	(57.99)
電腦軟體	1,384,000	1,248,000	136,000	10.90
遞延資產	11,659,019	10,602,811	1,056,208	9.96
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>488,071,989</b>	<b>19,219,042</b>	<b>468,852,947</b>	<b>2,439.52</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>2,900,000</b>	-	<b>2,900,000</b>	-
土地改良物	2,900,000	-	2,900,000	-
<b>本期現金餘絀</b>	<b>485,171,989</b>	<b>19,219,042</b>	<b>465,952,947</b>	<b>2,424.43</b>

編號：204附件

(計算表1)

亞洲大學附屬醫院

(107)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	240,638,556	257,322,108	(16,683,552)
營運活動性質	240,638,556	257,322,108	(16,683,552)
投資活動性質	-	-	-
籌資活動性質	-	-	-
應付款項	640,769,490	499,237,259	141,532,231
營運活動性質	624,967,852	475,262,859	149,704,993
投資活動性質	15,801,638	23,974,400	(8,172,762)
籌資活動性質	-	-	-

填表說明：

- 1.應收款項中若有籌資性質者，如貸放附屬機構之借款，應列於籌資活動性質欄位。
- 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，如購置不動產、房屋及設備尚未支付之款項，另購置不動產、房屋及設備產生之應付款項應再編列購置不動產、房屋及設備應付款項明細表。
- 3.應付款項中若有籌資活動性者應列於籌資活動性質欄位，如向附屬機構借入款項。

(計算表2)

亞洲大學附屬醫院

(107)學年購置不動產、房屋及設備應付款項明細表

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	15,801,638	23,974,400	(8,172,762)
土地	-	-	-
土地改良物	-	2,900,000	(2,900,000)
建築物(含預付工程款)	-	-	-
機械儀器及設備	13,715,638	19,388,900	(5,673,262)
圖書博物	-	-	-
其他設備	1,281,000	1,685,500	(404,500)
遞延資產	805,000	-	805,000
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	107學年度	106學年度
不產生現金流入之收入		
處分不動產、房屋及設備利益	-	-
出售短期投資利益	-	-
認列附屬機構收益	-	-
外界捐贈不動產、房屋及設備之受贈收入	-	-
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>	-	-
不產生現金流出之成本與費用		
不動產、房屋及設備報廢	37,183	1,352
不動產、房屋及設備折舊	165,720,873	146,166,151
處分不動產、房屋及設備損失	-	-
遞延資產攤銷	39,163,398	36,032,241
電腦軟體攤銷	1,023,522	850,742
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成本與費用	-	-
<b>不產生現金流出之成本與費用合計</b>	<b>205,944,976</b>	<b>183,050,486</b>

編號：204附件

(計算表4)

亞洲大學附屬醫院  
107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	-	0	+	16,683,552
應收帳款	-		+	17,755,822
應收租金	-	0	+	
應收其他	-	1,072,270	+	
預收款項	+	4,782,588	-	
其他預收款	+	4,782,588	-	
應收預收項目調整金額	=	21,466,140		
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	-	149,704,993	+	
	-		+	
材料及用品存貨	+	16,768,187		
藥品	+	16,734,637	-	
衛材	+	33,550	-	
預付款項	+	2,145,730	-	
應付預付項目調整金額	=			130,791,076

附註:代收款項科目屬籌資活動性質，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  
107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)	遞延資產
期末資產成本	-	10,000,000	1,925,621,091	101,430,916
加：本期報廢(攤提)資產成本				39,163,398
本期出售資產成本				
本期贈出資產成本				
減：期初資產成本	-	(10,000,000)	(1,925,621,091)	(128,130,295)
本期受贈資產成本	-	-	-	-
本期購置資產成本增加額	-	-	-	12,464,019
加：期末預付工程款				
減：期初預付工程款				
加：期初應付工程款	-	2,900,000	-	-
減：期末應付工程款	-	-	-	(805,000)
本期購置不動產支付現金數	-	2,900,000	-	11,659,019

107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	735,346,181	329,025	365,638,718	6,863,000
加：本期報廢資產成本			49,020	
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	(651,032,830)	(329,025)	(358,787,809)	(5,479,000)
本期重分類轉入成本				
本期受贈資產成本	-	-	-	
本期購置資產成本增加額	84,313,351	-	6,899,929	1,384,000
加：期末預付設備款				
減：期初預付設備款				
加：期初應付設備款	19,388,900		1,685,500	
減：期末應付設備款	(13,715,638)		(1,281,000)	
本期購置動產支付現金數	89,986,613	-	7,304,429	1,384,000

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。

項目名稱	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%			
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>2,945,770,755</b>	<b>91,213,280</b>	<b>78,320,000</b>	<b>12,893,280</b>	<b>16.46</b>	<b>49,020</b>	<b>3,036,935,015</b>	一、機械儀器及設備：本學年度增加金額之於預算數，主係配合醫院各科別發展進度，採購醫療設備所致。 二、其他設備：本學年度增加金額之於預算數，主係因配合醫院病房擴床進度，採購病房相關所需設備所致。
土地	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	10,000,000	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	1,925,621,091	-	-	-	-	-	10,000,000	
機械儀器及設備	651,032,830	84,313,351	75,420,000	8,893,351	11.79	-	1,925,621,091	
圖書及博物	329,025	-	-	-	-	-	735,346,181	
其他設備	358,787,809	6,899,929	2,900,000	3,999,929	137.93	49,020	329,025	
<b>累計減損</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計折舊</b>	<b>224,418,647</b>	<b>165,720,873</b>	<b>165,888,000</b>	<b>(167,127)</b>	<b>(0.10)</b>	<b>11,837</b>	<b>390,127,683</b>	
土地改良物	473,956	624,996	625,250	(254)	(0.04)	-	1,098,952	
房屋及建築	74,318,592	37,757,268	37,757,000	268	0.00	-	112,075,860	
機械儀器及設備	100,452,466	93,473,698	94,856,750	(1,383,052)	(1.46)	-	193,926,164	
其他設備	49,173,633	33,864,911	32,649,000	1,215,911	3.72	11,837	83,026,707	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>2,721,352,108</b>	<b>(74,507,593)</b>	<b>(87,568,000)</b>	<b>13,060,407</b>	<b>(14.91)</b>	<b>37,183</b>	<b>2,646,807,332</b>	
<b>無形資產</b>	<b>5,479,000</b>	<b>1,384,000</b>	<b>1,201,000</b>	<b>183,000</b>	<b>15.24</b>	-	<b>6,863,000</b>	
電腦軟體	5,479,000	1,384,000	1,201,000	183,000	15.24	-	6,863,000	
<b>累計減損</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計攤銷</b>	<b>1,308,539</b>	<b>1,023,522</b>	<b>1,112,000</b>	<b>(88,478)</b>	<b>(7.96)</b>	-	<b>2,332,061</b>	
電腦軟體	1,308,539	1,023,522	1,112,000	(88,478)	(7.96)	-	2,332,061	
<b>無形資產淨額</b>	<b>4,170,461</b>	<b>360,478</b>	<b>89,000</b>	<b>271,478</b>	<b>305.03</b>	-	<b>4,530,939</b>	
<b>合計</b>	<b>2,725,522,569</b>	<b>(74,147,115)</b>	<b>(87,479,000)</b>	<b>13,331,885</b>	<b>(15.24)</b>	<b>37,183</b>	<b>2,651,338,271</b>	

亞洲大學附屬醫院

借款變動表

107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								

## 亞洲大學附屬醫院

## 收入明細表

107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		
			差異	%	
<b>醫務業務收入</b>	<b>2,864,533,191</b>	<b>3,200,000,000</b>	<b>(335,466,809)</b>	<b>(10.48)</b>	
門診收入	1,789,502,714	1,965,793,375	(176,290,661)	(8.97)	
住院收入	1,417,381,882	1,683,996,600	(266,614,718)	(15.83)	實際數較預算數減少之原因，主係佔床率不如預期成長所致。
其他醫療收入	18,420,276	10,331,025	8,089,251	78.30	實際數較預算數增加之原因，主係醫院第一階段品質保證保留款補付及支援其他醫療院所之醫療費用增加所致。
減：優待作價	(25,023,150)	(32,000,000)	6,976,850	(21.80)	實際數較預算數減少之原因，主係符合優免身分之就醫民眾減少所致。
減：申報核減數	(114,558,208)	(109,494,000)	(5,064,208)	4.63	
減：健保點值調整數	(221,190,323)	(318,627,000)	97,436,677	(30.58)	實際數較預算數減少之原因，主係健保局實際核定之健保點值較預估點值高所致。
<b>醫療業務外收入</b>	<b>33,593,987</b>	<b>21,350,000</b>	<b>12,243,987</b>	<b>57.35</b>	
財務收入	1,612,790	350,000	1,262,790	360.80	實際數較預算數增加之原因，主係因定期存款增加所致。
補助及捐助收入	9,873,372	3,000,000	6,873,372	229.11	實際數較預算數增加之原因，主係民眾捐助及機關補助增加所致。
產學合作收入	1,386,977	3,000,000	(1,613,023)	(53.77)	實際數較預算數減少之原因，主係產學合作案推動不如預期所致。
其他收入	20,720,848	15,000,000	5,720,848	38.14	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>2,898,127,178</b>	<b>3,221,350,000</b>	<b>(323,222,822)</b>	<b>(10.03)</b>	

## 亞洲大學附屬醫院

## 成本與費用明細表

107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	%	
<b>醫療業務支出</b>	<b>2,648,317,605</b>	<b>2,946,180,000</b>	<b>(297,862,395)</b>	<b>(10.11)</b>	
人事費用	1,040,253,503	1,344,090,000	(303,836,497)	(22.61)	實際數較預算數減少之原因，主係住院收入不如預期成長，致醫療人力支出相對減少所致。
藥品費用	699,524,516	592,000,000	107,524,516	18.16	實際數較預算數增加之原因，主係收治急重症及癌症病患增加。
衛材費用	424,529,597	496,000,000	(71,470,403)	(14.41)	實際數較預算數減少之原因，主係住院收入不如預期成長，致衛材支出相對減少所致。
管理費用	484,009,989	514,090,000	(30,080,011)	(5.85)	
<b>醫療業務外支出</b>	<b>9,605,715</b>	<b>3,800,000</b>	<b>5,805,715</b>	<b>152.78</b>	
產學合作支出	1,559,776	3,000,000	(1,440,224)	(48.01)	實際數較預算數減少之原因，係因產學合作收入減少，致產學合作支出相對減少所致。
其他支出	8,045,939	800,000	7,245,939	905.74	實際數較預算數增加之原因，係因院外醫療補助及執行政府補助款等支出增加所致。
<b>合計</b>	<b>2,657,923,320</b>	<b>2,949,980,000</b>	<b>(292,056,680)</b>	<b>(9.90)</b>	

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金額
零用金及週轉金	762,751
庫存現金	511,739
合 計	1,274,490



亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

	金 額
活期存款	93,880,715
活期存款-元大7288	24,631,870
活期存款-土銀9186	43,620,583
活期存款-郵政劃撥4924	926,790
活期存款-合庫#9980	24,701,472
定期存款	200,000,000
元大	200,000,000
合 計	293,880,715

## 亞洲大學附屬醫院

## 應收款項明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收票據	338,000
履保金-天剛資訊股份有限公司	191,000
中國醫藥大學附設醫院「醫院品質績效率測指標系統與落實品質改善第三階段計畫」106年度指標通報費	100,000
履保金-安頡有限公司	36,000
病歷調閱等款項	11,000
應收帳款	345,425,546
櫃台收費員收入	1,982,970
健保申報收入	343,442,576
備抵核減數	(27,990,985)
門診	(17,660,386)
住院	(10,330,599)
備抵點值調整數	(81,579,491)
門診	(51,391,421)
住院	(30,188,070)
其他應收款	4,672,486
計畫補助款	1,745,141
健檢收入	1,369,750
其他醫療院所支援費	556,397
離職未符留任期間應繳回獎勵金	235,000
應收代檢費	212,200
各縣市政府補助款	183,263
外包廠商水電費	132,759
其他各項應收款等	237,976
合 計	240,865,556

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
藥品	66,193,687
中藥	553,485
西藥	65,640,202
衛材	1,711,792
衛材	1,711,792
合 計	67,905,479

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
用品盤存	645,577
用品盤存	406,918
商品卡	238,659
預付費用	4,144,096
107學年度校院合作平台計畫經費	1,800,000
預付軟體授權費	746,669
預付各項職業公會入會費、常年會費	698,005
預付公共責任安全險、團險、公務車保險	369,742
各項活動備用宣傳品(馬克杯、手提袋等)	195,974
其他零星預付款項	333,706
預付租金	1,797,853
預付台糖土地租金	1,705,334
預付看板租賃款	92,519
預付稅款	6,345
預付代扣稅款	6,345
合 計	6,593,871

亞洲大學附屬醫院

無形資產明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
無形資產	6,863,000
電腦軟體	6,863,000
累計攤銷總額	(2,332,061)
累計攤銷-電腦軟體	(2,332,061)
合 計	4,530,939

亞洲大學附屬醫院

遞延資產明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
裝修工程	87,982,118
機電及空調工程	5,668,263
停車場整建遞延費用	3,502,521
植栽工程	1,356,199
網路佈線工程遞延費用	1,130,592
建築物外牆LOGO廣告字遞延費用	809,837
地坪工程	456,390
指標工程遞延費用	349,992
光纖專線	175,004
合 計	101,430,916

亞洲大學附屬醫院

存出保證金明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
租賃保證金	794,000
受話方付費電話保證金	5,000
招標保證金	20,000
合 計	819,000

## 亞洲大學附屬醫院

## 應付款項明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付帳款	471,574,921
西藥	375,472,769
衛材	93,183,562
其他	2,021,897
中藥	896,693
應付費用	154,203,931
應付衛材預估費用	35,913,419
應付三節獎金預估費用	35,339,823
勞工保險局(勞退金暨勞保費)	13,998,211
方智健康管理股份有限公司(醫療儀器服務費)	8,546,620
中國醫藥大學附屬醫院(委外代檢費及醫師兼診醫療費用)	8,297,586
榮順環保企業有限公司(委外清潔費)	7,742,719
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)	7,336,372
台灣電力公司(電費)	2,718,598
亦新實業股份有限公司(布品洗滌費)	2,551,048
中翔水電工程有限公司(全院空調通風設備清洗保養費)	2,202,418
鼎正儀器有限公司(醫療儀器服務費)	2,132,000
美士康股份有限公司(醫療儀器服務費)	2,000,250
台中捐血中心(血液工本材料費)	1,971,766
竝穗興業股份有限公司(來診病患停車優免費)	1,138,412
均安企業行(民眾接駁車暨公務交通費)	1,001,760
應付廠商帳款等(試劑費、醫療儀器服務費、手術器械、醫療廢棄物清除處理費等醫療業務費及設備維護保養、電梯維護保養、保全費、留任服務獎勵金及員工宿舍租金等行政費用)	21,312,929
應付設備款	14,996,638
應付廠商設備款等	14,996,638
合 計	640,775,490



亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
住院暫繳	12,101,454
預收產學合作收入	171,694
健檢預繳款	112,880
預收實習費	33,700
中央廚房預售餐券	13,260
外包廠商預繳電費	18,000
病人溢繳醫療收入	2
合 計	12,450,990

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收所得稅款	1,956,055
代收補充保險費	152,380
其他代收款等	31,688
合 計	2,140,123

亞洲大學附屬醫院

存入保證金明細表

108年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
履約保證金	22,744,237
信泰國際企業(股)公司-土建工程保固金	11,327,226
美敦力醫療產品有限公司履保金	2,201,402
大雅廚房器具有限公司-系統櫥櫃工程履保金	840,000
天剛資訊股份有限公司-資訊設備保固金	723,100
壯生醫療器材有限公司履保金-儀器設備保固金	719,700
濠毅興業(股)公司-手術室室內裝修及設備保固金	718,301
歲康實業股份有限公司履保金-儀器設備保固金	698,750
荷商波士頓科技有限公司履保金-儀器設備保固金	595,560
儀器設備及零星工程保固金等	4,920,198
住宿保證金	168,000
住宿保證金	168,000
合 計	22,912,237

製 表：鄭淑玲

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