

亞洲大學附屬醫院

109學年度

(自109年8月1日起至110年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬醫院

109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. 遞延資產明細表.....	19
16. 存出保證金明細表.....	20
17. 應付款項明細表.....	21
18. 預收款項明細表.....	22
19. 代收款項明細表.....	23
20. 存入保證金明細表.....	24

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
資產				
流動資產	1,026,067,614	647,203,331	378,864,283	58.54
現金	838,448	853,868	(15,420)	(1.81)
銀行存款	724,698,577	285,972,641	438,725,936	153.42
應收款項	229,957,556	249,805,469	(19,847,913)	(7.95)
存貨	64,400,679	105,101,100	(40,700,421)	(38.73)
預付款項	6,172,354	5,470,253	702,101	12.83
不動產、房屋及設備	3,117,318,298	3,077,182,127	40,136,171	1.30
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	807,290,479	770,030,943	37,259,536	4.84
圖書及博物	242,025	242,025	-	-
其他設備	374,164,703	371,288,068	2,876,635	0.77
累計折舊總額	(747,578,446)	(566,473,366)	(181,105,080)	31.97
不動產、房屋及設備淨額	2,369,739,852	2,510,708,761	(140,968,909)	(5.61)
無形資產	9,613,000	8,243,000	1,370,000	16.62
電腦軟體	9,613,000	8,243,000	1,370,000	16.62
累計攤銷總額	(4,954,908)	(3,495,080)	(1,459,828)	41.77
無形資產淨額	4,658,092	4,747,920	(89,828)	(1.89)
其他資產	33,808,383	67,859,707	(34,051,324)	(50.18)
遞延資產	32,969,383	66,220,707	(33,251,324)	(50.21)
存出保證金	839,000	1,639,000	(800,000)	(48.81)
合 計	3,434,273,941	3,230,519,719	203,754,222	6.31

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
負債	632,773,722	715,836,269	(83,062,547)	(11.60)
流動負債	619,418,150	704,618,279	(85,200,129)	(12.09)
應付款項	579,853,842	496,489,001	83,364,841	16.79
預收款項	33,294,604	205,474,865	(172,180,261)	(83.80)
代收款項	6,269,704	2,654,413	3,615,291	136.20
其他負債	13,355,572	11,217,990	2,137,582	19.05
存入保證金	13,355,572	11,217,990	2,137,582	19.05
權益基金及餘絀	2,801,500,219	2,514,683,450	286,816,769	11.41
權益基金	1,995,491,376	2,054,870,329	(59,378,953)	(2.89)
未指定用途權益基金	1,995,491,376	2,054,870,329	(59,378,953)	(2.89)
餘絀	806,008,843	459,813,121	346,195,722	75.29
累積餘絀	806,008,843	459,813,121	346,195,722	75.29
合 計	3,434,273,941	3,230,519,719	203,754,222	6.31

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目：本年度決算數為73,996,030元，上年度決算數為70,951,098元。
- 2.信託代理與保證負債科目：本年度決算數為73,996,030元，上年度決算數為70,951,098元。

亞洲大學附屬醫院

收支餘絀表

109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
3,098,378,995	醫療業務收入	3,186,957,841	3,118,135,000	68,822,841	2.21
1,862,097,854	門診收入	1,864,227,713	1,963,203,840	(98,976,127)	(5.04)
1,503,191,914	住院收入	1,574,980,746	1,606,597,300	(31,616,554)	(1.97)
27,762,967	其他醫療收入	50,062,639	30,198,860	19,863,779	65.78
(26,661,577)	減：優待作價	(27,182,810)	(48,491,000)	21,308,190	(43.94)
(102,889,622)	減：申報核減數	(125,860,032)	(160,641,000)	34,780,968	(21.65)
(165,122,541)	減：健保點值調整數	(149,270,415)	(272,733,000)	123,462,585	(45.27)
2,827,404,405	醫療業務支出	2,872,481,368	2,922,096,000	(49,614,632)	(1.70)
1,165,795,067	人事費用支出	1,204,803,930	1,184,892,000	19,911,930	1.68
736,153,074	藥品費用支出	680,679,059	763,943,000	(83,263,941)	(10.90)
454,931,329	衛材費用支出	500,980,073	452,129,000	48,851,073	10.80
470,524,935	管理費用支出	486,018,306	521,132,000	(35,113,694)	(6.74)
270,974,590	醫療業務餘絀	314,476,473	196,039,000	118,437,473	60.42
34,864,398	醫療業務外收入	37,898,203	29,178,000	8,720,203	29.89
785,804	財務收入	3,525,303	2,000,000	1,525,303	76.27
8,105,264	補助及捐助收入	12,353,782	6,650,000	5,703,782	85.77
1,089,538	產學合作收入	1,288,272	1,000,000	288,272	28.83
24,883,792	其他收入	20,730,846	19,528,000	1,202,846	6.16
8,944,224	醫療業務外支出	6,178,954	7,050,000	(871,046)	(12.36)
1,830,775	產學合作支出	1,222,458	1,000,000	222,458	22.25
7,113,449	其他支出	4,956,496	6,050,000	(1,093,504)	(18.07)
296,894,764	本期餘絀	346,195,722	218,167,000	128,028,722	58.68

亞洲大學附屬醫院

現金流量表

109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
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	346,195,722	296,894,764
利息股利之調整	(3,525,303)	(785,804)
未計利息股利之本期餘絀	342,670,419	296,108,960
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	217,126,052	219,103,669
減：不產生現金流入之收入	(548,400)	(132,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	59,550,845	(44,773,736)
流動負債調整項目淨增(減)數	(82,638,576)	45,991,774
未計利息股利之現金流入(流出)	536,160,340	516,298,667
收取利息	3,355,511	785,804
營運活動淨現金流入(出)	539,515,851	517,084,471
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	900,000	740,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(44,308,030)	(39,905,258)
增加無形資產付現數	(2,750,000)	-
增加其他資產付現數	(1,398,000)	(5,223,000)
支付存出保證金付現數	-	(1,660,000)
投資活動淨現金流入(出)	(47,556,030)	(46,048,258)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	66,317,131	59,669,863
收取存入保證金收現數	3,851,321	1,265,475
其他籌資活動收現數	-	-
減：減少代收款項付現數	(62,701,840)	(59,155,573)
退回存入保證金付現數	(1,336,964)	(13,103,902)
其他籌資活動付現數	(59,378,953)	(468,040,772)
籌資活動淨現金流入(出)	(53,249,305)	(479,364,909)
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)	438,710,516	(8,328,696)
期初現金及銀行存款餘額	286,826,509	295,155,205
期末現金及銀行存款餘額	725,537,025	286,826,509

亞洲大學附屬醫院

現金收支概況表

109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
經常門現金收入	3,071,510,116	3,317,433,535	(245,923,419)	(7.41)
醫療業務收入	3,186,957,841	3,098,378,995	88,578,846	2.86
財務收入	3,525,303	785,804	2,739,499	348.62
補助及捐助收入	12,353,782	8,105,264	4,248,518	52.42
產學合作收入	1,288,272	1,089,538	198,734	18.24
其他收入	20,730,846	24,883,792	(4,152,946)	(16.69)
減：不產生現金流入之收入	(548,400)	(132,000)	(416,400)	315.45
資產負債項目調整增(減)數	(152,797,528)	184,322,142	(337,119,670)	(182.90)
經常門現金支出	2,531,994,265	2,800,349,064	(268,354,799)	(9.58)
醫療業務支出	2,872,481,368	2,827,404,405	45,076,963	1.59
產學合作支出	1,222,458	1,830,775	(608,317)	(33.23)
其他支出	4,956,496	7,113,449	(2,156,953)	(30.32)
減：不產生現金流出之成本與費用	(217,126,052)	(219,103,669)	1,977,617	(0.90)
資產負債項目調整增(減)數	(129,540,005)	183,104,104	(312,644,109)	(170.75)
經常門現金餘絀	539,515,851	517,084,471	22,431,380	4.34
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	48,456,030	45,128,258	3,327,772	7.37
機械儀器及設備	42,906,050	33,247,338	9,658,712	29.05
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	1,401,980	6,657,920	(5,255,940)	(78.94)
電腦軟體	2,750,000	-	2,750,000	-
遞延資產	1,398,000	5,223,000	(3,825,000)	(73.23)
扣減不動產支出前現金餘絀	491,059,821	471,956,213	19,103,608	4.05
購置不動產現金支出	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
本期現金餘絀	491,059,821	471,956,213	19,103,608	4.05

編號：204附件

(計算表1)

亞洲大學附屬醫院

(109)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	229,957,556	249,340,289	(19,382,733)
營運活動性質	229,957,556	249,340,289	(19,382,733)
投資活動性質	-	-	-
籌資活動性質	-	-	-
應付款項	579,842,247	496,489,001	83,353,246
營運活動性質	567,477,436	477,935,751	89,541,685
投資活動性質	12,364,811	18,553,250	(6,188,439)
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

(109)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	12,364,811	18,553,250	(6,688,439)
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
建築物(含預付工程款)	-	-	(500,000)
機械儀器及設備	10,207,486	15,716,000	(5,508,514)
圖書博物	-	-	-
其他設備	1,469,900	396,250	1,073,650
遞延資產	687,425	1,061,000	(373,575)
電腦軟體	-	1,380,000	(1,380,000)

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	109學年度	108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	548,400	132,000
不產生現金流入之收入合計	548,400	132,000
不產生現金流出之成本與費用		
不動產、房屋及設備報廢	90,748	290,437
不動產、房屋及設備折舊	181,251,327	176,742,004
處分不動產、房屋及設備損失	-	-
遞延資產攤銷	34,275,749	40,689,209
電腦軟體攤銷	1,459,828	1,163,019
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	48,400	219,000
不產生現金流出之成本與費用合計	217,126,052	219,103,669

編號：204附件

(計算表4)

亞洲大學附屬醫院
109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	+	19,382,733
應收帳款	-	0	+	36,775,971
應收利息	-	169,792	+	0
應收其他	-	17,223,446	+	0
預收款項	+	0	-	172,180,261
其他預收款	+	0	-	172,180,261
應收預收項目調整金額	=			152,797,528
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	-	89,541,685	+	0
	-		+	
材料及用品存貨	+	0	-	40,700,421
藥品	+	0	-	39,630,008
衛材	+	0	-	1,070,413
預付款項	+	702,101	-	0
應付預付項目調整金額	=			129,540,005

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

109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	32,969,383
加：本期報廢(攤提)資產成本	-	-	-	34,275,749
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)	(66,220,707)
本期受贈資產成本				
本期購置資產成本增加額	-	-	-	1,024,425
加：期末預付工程款				
減：期初預付工程款				
加：期初應付工程款	-	-	-	1,061,000
減：期末應付工程款	-	-	-	(687,425)
本期購置不動產支付現金數	-	-	-	1,398,000

109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	807,290,479	242,025	374,164,703	9,613,000
加：本期報廢資產成本	138,000	-	98,995	-
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	(770,030,943)	(242,025)	(371,288,068)	(8,243,000)
本期重分類轉入成本				
本期受贈資產成本	-	-	(500,000)	-
本期購置資產成本增加額	37,397,536	-	2,475,630	1,370,000
加：期末預付設備款				
減：期初預付設備款				
加：期初應付設備款	15,716,000	-	396,250	1,380,000
減：期末應付設備款	(10,207,486)	-	(1,469,900)	-
本期購置動產支付現金數	42,906,050	-	1,401,980	2,750,000

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%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	3,077,182,127	40,373,166	125,060,000	(84,686,834)	(67.72)	236,995	-	236,995	-	-	3,117,318,298	一、本學年度機械儀器及設備增加金額之決算數低於預算數，係因受特殊肺炎疫情影響調整醫院各科別發展進度，故延緩採購醫療設備所致。
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	770,030,943	37,397,536	125,060,000	(87,662,464)	(70.10)	138,000	-	138,000	-	-	807,290,479	
圖書及博物	242,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,025	
其他設備	371,288,068	2,975,630	-	2,975,630	-	98,995	-	98,995	-	-	374,164,703	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計折舊	566,473,366	181,251,327	177,446,000	3,805,327	2.14	146,247	-	146,247	-	-	747,578,446	
土地改良物	1,723,948	624,996	625,000	(4)	(0.00)	-	-	-	-	-	2,348,944	
房屋及建築	149,833,128	37,757,268	37,757,000	268	0.00	-	-	-	-	-	187,590,396	
機械儀器及設備	297,170,352	107,669,647	105,299,000	2,370,647	2.25	93,933	-	93,933	-	-	404,746,066	
其他設備	117,745,938	35,199,416	33,765,000	1,434,416	4.25	52,314	-	52,314	-	-	152,893,040	
不動產、房屋及設備淨額	2,510,708,761	(140,878,161)	(52,386,000)	(88,492,161)	168.92	90,748	-	90,748	-	-	2,369,739,852	
無形資產	8,243,000	1,370,000	1,900,000	(530,000)	(27.89)	-	-	-	-	-	9,613,000	
電腦軟體	8,243,000	1,370,000	1,900,000	(530,000)	(27.89)	-	-	-	-	-	9,613,000	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	3,495,080	1,459,828	1,206,000	253,828	21.05	-	-	-	-	-	4,954,908	
電腦軟體	3,495,080	1,459,828	1,206,000	253,828	21.05	-	-	-	-	-	4,954,908	
無形資產淨額	4,747,920	(89,828)	694,000	(783,828)	(112.94)	-	-	-	-	-	4,658,092	
合計	2,515,456,681	(140,967,989)	(51,692,000)	(89,275,989)	172.71	90,748	-	90,748	-	-	2,374,397,944	

亞洲大學附屬醫院

借款變動表

109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

109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	%	
醫務業務收入	3,186,957,841	3,118,135,000	68,822,841	2.21	
門診收入	1,864,227,713	1,963,203,840	(98,976,127)	(5.04)	
住院收入	1,574,980,746	1,606,597,300	(31,616,554)	(1.97)	
其他醫療收入	50,062,639	30,198,860	19,863,779	65.78	實際數較預算數增加之原因，係執行「嚴重特殊傳染性肺炎」檢驗收入增加所致。
減：優待作價	(27,182,810)	(48,491,000)	21,308,190	(43.94)	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	(125,860,032)	(160,641,000)	34,780,968	(21.65)	健保核減數較預算數減少，係因健保署核刪金額降低所致。
減：健保點值調整數	(149,270,415)	(272,733,000)	123,462,585	(45.27)	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。
醫療業務外收入	37,898,203	29,178,000	8,720,203	29.89	
財務收入	3,525,303	2,000,000	1,525,303	76.27	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	12,353,782	6,650,000	5,703,782	85.77	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	1,288,272	1,000,000	288,272	28.83	實際數較預算數增加之原因，主係因積極推動產學合作案所致。
其他收入	20,730,846	19,528,000	1,202,846	6.16	
合 計	3,224,856,044	3,147,313,000	77,543,044	2.46	

亞洲大學附屬醫院

成本與費用明細表

109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	%	
醫療業務支出	2,872,481,368	2,922,096,000	(49,614,632)	(1.70)	
人事費用	1,204,803,930	1,184,892,000	19,911,930	1.68	
藥品費用	680,679,059	763,943,000	(83,263,941)	(10.90)	實際數較預算數減少之原因，主係門診及住院量減少，致藥品成本相對減少。
衛材費用	500,980,073	452,129,000	48,851,073	10.80	實際數較預算數增加之原因，主係投入防疫工作，致衛材支出相對增加。
管理費用	486,018,306	521,132,000	(35,113,694)	(6.74)	
醫療業務外支出	6,178,954	7,050,000	(871,046)	(12.36)	
產學合作支出	1,222,458	1,000,000	222,458	22.25	實際數較預算數增加之原因，主係產學合作收入增加，致產學合作支出相對增加所致。
其他支出	4,956,496	6,050,000	(1,093,504)	(18.07)	實際數較預算數減少之原因，係因執行政府補助款支出減少所致。
合計	2,878,660,322	2,929,146,000	(50,485,678)	(1.72)	

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

110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	760,767
庫存現金	77,681
合 計	838,448

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

110年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

	金 額
活期存款	84,698,577
活期存款-元大7288	59,929,269
活期存款-土銀9186	9,742,796
活期存款-郵政劃撥4924	829,587
活期存款-合庫9980	11,071,670
銀行存款-三信80088	3,125,255
定期存款	640,000,000
三信	560,000,000
土銀	80,000,000
合 計	724,698,577

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

110年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收帳款	308,395,943
櫃台收費員收入	3,704,620
健保申報收入	304,691,323
備抵核減數	(45,272,306)
門診	(26,957,879)
住院	(18,314,427)
備抵點值調整數	(57,688,479)
門診	(28,499,638)
住院	(29,188,841)
其他應收款	24,522,398
應收政府機關補助款等	22,400,398
應收健檢收入	894,000
委外代檢費應退款項	401,640
其他各項應收款等	826,360
合 計	229,957,556

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

110年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
藥品	57,822,790
中藥	392,125
西藥	57,430,665
衛材	6,577,889
衛材	6,577,889
合 計	64,400,679

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

110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	675,626
用品盤存	375,422
商品卡	300,204
預付費用	3,831,221
預付軟體授權費及系統維護費	1,268,923
預付公共責任安全險、團險、公務車保險及醫責險	1,074,214
預付各項職業公會入會費、常年會費	674,145
預付開刀房及負壓排氣HEPA高效濾網更換工程款	512,500
預付各項活動經費及其他零星預付款項	301,439
預付租金	1,655,801
預付台糖土地租金	1,597,252
預付看板租賃款	58,549
預付稅款	9,706
預付代扣稅款	9,706
合 計	6,172,354

亞洲大學附屬醫院

遞延資產明細表

110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	29,716,678
機電及空調工程	1,952,419
植栽工程	446,631
停車場整建遞延費用	389,193
氣體工程	303,060
地坪工程	103,062
光纖專線	58,340
合 計	32,969,383

亞洲大學附屬醫院

存出保證金明細表

110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	834,000
受話方付費電話保證金	5,000
合 計	839,000

亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

110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	386,520,845
西藥	239,436,094
衛材	144,275,977
其他	1,997,165
中藥	811,609
應付費用	181,655,611
應付衛材預估費用	45,032,079
應付三節獎金預估費用	40,118,861
勞工保險局(勞退金暨勞保費)	16,552,281
方智健康管理股份有限公司(醫療儀器服務費)	9,128,400
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)	8,893,885
防疫獎勵金	7,269,000
應付主治醫師(提成預估費用)	6,000,000
中國醫藥大學附設醫院(委外代檢費及醫師兼診醫療費用)	5,784,547
奇異亞洲醫療設備股份有限公司(儀器維護保養費)	3,932,481
台灣電力公司(電費)	2,586,337
亦新實業股份有限公司(布品洗滌費)	2,417,496
榮順環保企業有限公司(委外清潔費)	2,348,571
鼎正儀器有限公司(醫療儀器服務費)	1,968,000
台中捐血中心(血液工本材料費)	1,886,752
惠興股份有限公司(手術器械)	1,525,283
老達利貿易股份有限公司(儀器維護保養費)	1,461,000
台灣飛利浦股份有限公司(儀器維護保養費)	1,005,424
應付廠商帳款等(試劑費、儀器設備租用及維護保養費等醫療業務費及設備維護保養、廢棄物清除處理費、保全費、護理學系學生獎助學金等行政費用)	23,745,214
應付設備款	11,677,386
應付廠商設備款等	11,677,386
合 計	579,853,842

亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

110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	31,920,094
預收產學合作收入	1,314,683
預收實習費、中央廚房預售餐券及健檢預繳款等	59,827
合 計	33,294,604

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

110年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收衛生福利部補助急救責任醫院防疫獎勵、專責病房獎勵費、醫事人員津貼及採檢獎勵費等款項	4,380,000
代收所得稅款	1,706,396
代收補充保險費及其他代收款等	160,004
銷項稅額	23,304
合 計	6,269,704

亞洲大學附屬醫院

存入保證金明細表

110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	13,204,572
儀器設備及零星工程保固金等	13,204,572
住宿保證金	151,000
住宿保證金	151,000
合 計	13,355,572

製 表：會計室張雅雲

主辦會計：會計室高嘉珮
代理主任

院 長：院長許永信

董 事 長：董事長蔡長海