

亞洲大學附屬醫院

108學年度

(自108年8月1日起至109年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬醫院

108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	647,203,331	610,520,111	36,683,220	6.01
現金	853,868	1,274,490	(420,622)	(33.00)
銀行存款	285,972,641	293,880,715	(7,908,074)	(2.69)
應收款項	249,805,469	240,865,556	8,939,913	3.71
存貨	105,101,100	67,905,479	37,195,621	54.78
預付款項	5,470,253	6,593,871	(1,123,618)	(17.04)
不動產、房屋及設備	3,077,182,127	3,036,935,015	40,247,112	1.33
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	735,346,181	34,684,762	4.72
圖書及博物	242,025	329,025	(87,000)	(26.44)
其他設備	371,288,068	365,638,718	5,649,350	1.55
累計折舊總額	(566,473,366)	(390,127,683)	(176,345,683)	45.20
不動產、房屋及設備淨額	2,510,708,761	2,646,807,332	(136,098,571)	(5.14)
無形資產	8,243,000	6,863,000	1,380,000	20.11
電腦軟體	8,243,000	6,863,000	1,380,000	20.11
累計攤銷總額	(3,495,080)	(2,332,061)	(1,163,019)	49.87
無形資產淨額	4,747,920	4,530,939	216,981	4.79
其他資產	67,859,707	102,249,916	(34,390,209)	(33.63)
遞延資產	66,220,707	101,430,916	(35,210,209)	(34.71)
存出保證金	1,639,000	819,000	820,000	100.12
合 計	3,230,519,719	3,364,108,298	(133,588,579)	(3.97)

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	715,836,269	678,278,840	37,557,429	5.54
流動負債	704,618,279	655,366,603	49,251,676	7.52
應付款項	496,489,001	640,775,490	(144,286,489)	(22.52)
預收款項	205,474,865	12,450,990	193,023,875	1,550.27
代收款項	2,654,413	2,140,123	514,290	24.03
其他負債	11,217,990	22,912,237	(11,694,247)	(51.04)
存入保證金	11,217,990	22,912,237	(11,694,247)	(51.04)
權益基金及餘絀	2,514,683,450	2,685,829,458	(171,146,008)	(6.37)
權益基金	2,054,870,329	2,522,911,101	(468,040,772)	(18.55)
未指定用途權益基金	2,054,870,329	2,522,911,101	(468,040,772)	(18.55)
餘絀	459,813,121	162,918,357	296,894,764	182.24
累積餘絀	459,813,121	162,918,357	296,894,764	182.24
合 計	3,230,519,719	3,364,108,298	(133,588,579)	(3.97)

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為70,951,098元，上年度決算數為82,796,260元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為70,951,098元，上年度決算數為82,796,260元。

亞洲大學附屬醫院

收支餘絀表

108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
2,864,533,191	醫療業務收入	3,098,378,995	3,351,007,000	(252,628,005)	(7.54)
1,789,502,714	門診收入	1,862,097,854	2,112,000,000	(249,902,146)	(11.83)
1,417,381,882	住院收入	1,503,191,914	1,729,933,000	(226,741,086)	(13.11)
18,420,276	其他醫療收入	27,762,967	26,500,000	1,262,967	4.77
(25,023,150)	減：優待作價	(26,661,577)	(29,500,000)	2,838,423	(9.62)
(114,558,208)	減：申報核減數	(102,889,622)	(115,258,000)	12,368,378	(10.73)
(221,190,323)	減：健保點值調整數	(165,122,541)	(372,668,000)	207,545,459	(55.69)
2,648,317,605	醫療業務支出	2,827,404,405	3,196,799,000	(369,394,595)	(11.56)
1,040,253,503	人事費用支出	1,165,795,067	1,323,891,000	(158,095,933)	(11.94)
699,524,516	藥品費用支出	736,153,074	820,996,000	(84,842,926)	(10.33)
424,529,597	衛材費用支出	454,931,329	519,406,000	(64,474,671)	(12.41)
484,009,989	管理費用支出	470,524,935	532,506,000	(61,981,065)	(11.64)
216,215,586	醫療業務餘絀	270,974,590	154,208,000	116,766,590	75.72
33,593,987	醫療業務外收入	34,864,398	27,600,000	7,264,398	26.32
1,612,790	財務收入	785,804	1,200,000	(414,196)	(34.52)
9,873,372	補助及捐助收入	8,105,264	7,100,000	1,005,264	14.16
1,386,977	產學合作收入	1,089,538	1,000,000	89,538	8.95
20,720,848	其他收入	24,883,792	18,300,000	6,583,792	35.98
9,605,715	醫療業務外支出	8,944,224	8,618,000	326,224	3.79
1,559,776	產學合作支出	1,830,775	1,000,000	830,775	83.08
8,045,939	其他支出	7,113,449	7,618,000	(504,551)	(6.62)
240,203,858	本期餘絀	296,894,764	173,190,000	123,704,764	71.43

亞洲大學附屬醫院

現金流量表
108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)	296,894,764	240,203,858
利息股利之調整	(785,804)	(1,612,790)
未計利息股利之本期餘絀	296,108,960	238,591,068
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	219,103,669	205,988,976
減：不產生現金流入之收入	(132,000)	(44,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(44,773,736)	(2,230,365)
流動負債調整項目淨增(減)數	45,991,774	154,487,581
未計利息股利之現金流入(流出)	516,298,667	596,793,260
收取利息	785,804	1,612,790
營運活動淨現金流入(出)	517,084,471	598,406,050
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	740,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(39,905,258)	(100,191,042)
增加無形資產付現數	-	(1,384,000)
增加其他資產付現數	(5,223,000)	(11,659,019)
支付存出保證金付現數	(1,660,000)	(20,000)
投資活動淨現金流入(出)	(46,048,258)	(113,254,061)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	59,669,863	46,644,102
收取存入保證金收現數	1,265,475	5,841,526
其他籌資活動收現數	-	-
減：減少代收款項付現數	(59,155,573)	(46,278,795)
退回存入保證金付現數	(13,103,902)	(2,323,990)
其他籌資活動付現數	(468,040,772)	(329,407,357)
籌資活動淨現金流入(出)	(479,364,909)	(325,524,514)
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)	(8,328,696)	159,627,475
期初現金及銀行存款餘額	295,155,205	135,527,730
期末現金及銀行存款餘額	286,826,509	295,155,205

亞洲大學附屬醫院

現金收支概況表

108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	3,317,433,535	2,919,549,318	397,884,217	13.63
醫療業務收入	3,098,378,995	2,864,533,191	233,845,804	8.16
財務收入	785,804	1,612,790	(826,986)	(51.28)
補助及捐助收入	8,105,264	9,873,372	(1,768,108)	(17.91)
產學合作收入	1,089,538	1,386,977	(297,439)	(21.45)
其他收入	24,883,792	20,720,848	4,162,944	20.09
減：不產生現金流入之收入	(132,000)	(44,000)	(88,000)	200.00
應收預收項目調整增（減）數	184,322,142	21,466,140	162,856,002	758.66
經常門現金支出	2,800,349,064	2,321,143,268	479,205,796	20.65
醫療業務支出	2,827,404,405	2,648,317,605	179,086,800	6.76
產學合作支出	1,830,775	1,559,776	270,999	17.37
其他支出	7,113,449	8,045,939	(932,490)	(11.59)
減：不產生現金流出之成本與費用	(219,103,669)	(205,988,976)	(13,114,693)	6.37
應付預付項目調整增（減）數	183,104,104	(130,791,076)	313,895,180	(240.00)
經常門現金餘絀	517,084,471	598,406,050	(81,321,579)	(13.59)
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	45,128,258	110,334,061	(65,205,803)	(59.10)
機械儀器及設備	33,247,338	89,986,613	(56,739,275)	(63.05)
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	6,657,920	7,304,429	(646,509)	(8.85)
電腦軟體	-	1,384,000	(1,384,000)	(100.00)
遞延資產	5,223,000	11,659,019	(6,436,019)	(55.20)
扣減不動產支出前現金餘絀	471,956,213	488,071,989	(16,115,776)	(3.30)
購置不動產現金支出	-	2,900,000	(2,900,000)	(100.00)
土地改良物	-	2,900,000	(2,900,000)	(100.00)
本期現金餘絀	471,956,213	485,171,989	(13,215,776)	(2.72)

編號：204附件

(計算表1)

亞洲大學附屬醫院

(108)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	249,340,289	240,638,556	8,701,733
營運活動性質	249,340,289	240,638,556	8,701,733
投資活動性質	-	-	-
籌資活動性質	-	-	-
應付款項	496,489,001	640,769,490	(144,280,489)
營運活動性質	477,935,751	624,967,852	(147,032,101)
投資活動性質	18,553,250	15,801,638	2,751,612
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

(108)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	18,553,250	15,801,638	2,751,612
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
建築物(含預付工程款)	-	-	-
機械儀器及設備	15,716,000	13,715,638	2,000,362
圖書博物	-	-	-
其他設備	396,250	1,281,000	(884,750)
遞延資產	1,061,000	805,000	256,000
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	108學年度	107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	132,000	44,000
不產生現金流入之收入合計	132,000	44,000
不產生現金流出之成本與費用		
不動產、房屋及設備報廢	290,437	37,183
不動產、房屋及設備折舊	176,742,004	165,720,873
處分不動產、房屋及設備損失	-	-
遞延資產攤銷	40,689,209	39,163,398
電腦軟體攤銷	1,163,019	1,023,522
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	219,000	44,000
不產生現金流出之成本與費用合計	219,103,669	205,988,976

編號：204附件

(計算表4)

亞洲大學附屬醫院
108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	-	8,701,733	+	
應收帳款	-	6,356,059	+	
應收租金	-	-	+	
應收其他	-	2,345,674	+	
預收款項	+	193,023,875	-	
其他預收款	+	193,023,875	-	
應收預收項目調整金額	=	184,322,142		
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	-		+	147,032,101
	-		+	
材料及用品存貨	+	37,195,621	-	
藥品	+	31,259,111	-	
衛材	+	5,936,510	-	
預付款項	+		-	1,123,618
應付預付項目調整金額	=	183,104,104		

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

108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	66,220,707
加：本期報廢(攤提)資產成本	-	-	-	40,689,209
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)	(101,430,916)
本期受贈資產成本				
本期購置資產成本增加額	-	-	-	5,479,000
加：期末預付工程款				
減：期初預付工程款				
加：期初應付工程款	-	-	-	805,000
減：期末應付工程款	-	-	-	(1,061,000)
本期購置不動產支付現金數	-	-	-	5,223,000

108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	770,030,943	242,025	371,288,068	8,243,000
加：本期報廢資產成本	562,938	-	123,820	-
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	-	87,000	-	-
減：期初資產成本	(735,346,181)	(329,025)	(365,638,718)	(6,863,000)
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	35,247,700	-	5,773,170	1,380,000
加：期末預付設備款				
減：期初預付設備款				
加：期初應付設備款	13,715,638	-	1,281,000	-
減：期末應付設備款	(15,716,000)	-	(396,250)	(1,380,000)
本期購置動產支付現金數	33,247,338	-	6,657,920	-

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	3,036,935,015	41,020,870	90,100,000	(49,079,130)	(54.47)	686,758	-	686,758	100.00	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調整醫院各科別發展進度，故延緩採購醫療設備所致。
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	二、圖書及博物：將克氏持續度表現測驗(CPT3)及威斯康辛卡片分類測驗(電腦版)等依性質重分類至管理費用-雜項購置。
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	735,346,181	35,247,700	83,300,000	(48,052,300)	(57.69)	562,938	-	562,938	100.00	
圖書及博物	329,025	-	-	-	-	-	-	-	(87,000)	
其他設備	365,638,718	5,773,170	6,800,000	(1,026,830)	(15.10)	123,820	-	123,820	100.00	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計折舊	390,127,683	176,742,004	171,892,000	4,850,004	2.82	396,321	-	396,321	100.00	
土地改良物	1,098,952	624,996	625,000	(4)	(0.00)	-	-	-	-	
房屋及建築	112,075,860	37,757,268	37,757,000	268	0.00	-	-	-	-	
機械儀器及設備	193,926,164	103,587,907	100,325,000	3,262,907	3.25	343,719	-	343,719	100.00	
其他設備	83,026,707	34,771,833	33,185,000	1,586,833	4.78	52,602	-	52,602	100.00	
不動產、房屋及設備淨額	2,646,807,332	(135,721,134)	(81,792,000)	(53,929,134)	65.93	290,437	-	290,437	100.00	
無形資產	6,863,000	1,380,000	1,900,000	(520,000)	(27.37)	-	-	-	-	
電腦軟體	6,863,000	1,380,000	1,900,000	(520,000)	(27.37)	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	2,332,061	1,163,019	1,164,000	(981)	(0.08)	-	-	-	-	
電腦軟體	2,332,061	1,163,019	1,164,000	(981)	(0.08)	-	-	-	-	
無形資產淨額	4,530,939	216,981	736,000	(519,019)	(70.52)	-	-	-	-	
合計	2,651,338,271	(135,504,153)	(81,056,000)	(54,448,153)	67.17	290,437	-	290,437	100.00	

亞洲大學附屬醫院

借款變動表

108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
108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	3,098,378,995	3,351,007,000	(252,628,005)	(7.54)	
門診收入	1,862,097,854	2,112,000,000	(249,902,146)	(11.83)	實際數較預算數減少之原因，主係門診人次不如預期成長所致。
住院收入	1,503,191,914	1,729,933,000	(226,741,086)	(13.11)	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	27,762,967	26,500,000	1,262,967	4.77	
減：優待作價	(26,661,577)	(29,500,000)	2,838,423	(9.62)	
減：申報核減數	(102,889,622)	(115,258,000)	12,368,378	(10.73)	健保核檢數較預算數減少，係因健保署核刪金額降低所致。
減：健保點值調整數	(165,122,541)	(372,668,000)	207,545,459	(55.69)	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	34,864,398	27,600,000	7,264,398	26.32	
財務收入	785,804	1,200,000	(414,196)	(34.52)	實際數較預算數增加之原因，主係因定期存款減少所致。
補助及捐助收入	8,105,264	7,100,000	1,005,264	14.16	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	1,089,538	1,000,000	89,538	8.95	
其他收入	24,883,792	18,300,000	6,583,792	35.98	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。
合 計	3,133,243,393	3,378,607,000	(245,363,607)	(7.26)	

亞洲大學附屬醫院
成本與費用明細表
108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	2,827,404,405	3,196,799,000	(369,394,595)	(11.56)	
人事費用	1,165,795,067	1,323,891,000	(158,095,933)	(11.94)	實際數較預算數減少之原因，主係因受科室發展，調整聘用人力所致。
藥品費用	736,153,074	820,996,000	(84,842,926)	(10.33)	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	454,931,329	519,406,000	(64,474,671)	(12.41)	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。
管理費用	470,524,935	532,506,000	(61,981,065)	(11.64)	實際數較預算數減少之原因，主係受疫情影致被服補充、洗滌費、食材費、儀療儀器服務費及手術器械採購等需求量減少，致管理費用支出相對減少所致。
醫療業務外支出	8,944,224	8,618,000	326,224	3.79	
產學合作支出	1,830,775	1,000,000	830,775	83.08	
其他支出	7,113,449	7,618,000	(504,551)	(6.62)	
合 計	2,836,348,629	3,205,417,000	(369,068,371)	(11.51)	

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

109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	815,378
庫存現金	38,490
合 計	853,868

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

109年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

	金 額
活期存款	55,972,641
活期存款-元大7288	17,346,426
活期存款-土銀9186	36,270,795
活期存款-郵政劃撥4924	880,341
活期存款-合庫9980	1,194,935
銀行存款-三信80088	280,144
定期存款	230,000,000
三信	160,000,000
土銀	70,000,000
合 計	285,972,641

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

109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	371,180
智域國際股份有限公司等票據	371,180
應收帳款	335,526,799
櫃台收費員收入	2,526,012
健保申報收入	333,000,787
備抵核減數	(42,679,730)
門診	(25,138,701)
住院	(17,541,029)
備抵點值調整數	(50,635,940)
門診	(26,965,399)
住院	(23,670,541)
其他應收款	7,223,160
應收政府機關補助款等	2,823,318
應收健檢收入	1,392,100
應收其他醫療院所支援費及轉檢費用	1,527,812
委外代檢費應退款項	532,679
其他各項應收款等	947,251
合 計	249,805,469

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

109年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
藥 品	97,452,798
中 藥	594,856
西 藥	96,857,942
衛 材	7,648,302
衛 材	7,648,302
合 計	105,101,100

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

109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	872,780
用品盤存	465,163
商品卡	407,617
預付費用	3,076,099
預付公共責任安全險、團險、公務車保險及醫責險	1,140,193
預付各項職業公會入會費、常年會費	639,071
預付各項活動經費	656,121
預付軟體授權費及系統維護費	312,707
其他零星預付款項	328,007
預付租金	1,508,681
預付台糖土地租金	1,452,616
預付看板租賃款	56,065
預付稅款	12,693
預付代扣稅款	12,693
合 計	5,470,253

亞洲大學附屬醫院

遞延資產明細表

109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	59,374,862
機電及空調工程	3,308,119
停車場整建遞延費用	1,945,857
植栽工程	893,247
氣體工程	302,224
地坪工程	279,726
光纖專線	116,672
合 計	66,220,707

亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

109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	298,142,295
西藥	190,823,584
衛材	104,496,742
其他	2,050,651
中藥	771,318
應付費用	180,854,456
應付衛材預估費用	55,527,373
應付三節獎金預估費用	38,485,884
勞工保險局(勞退金暨勞保費)	16,099,393
方智健康管理股份有限公司(醫療儀器服務費)	13,355,214
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)	8,070,862
中國醫藥大學附設醫院(委外代檢費及醫師兼診醫療費用)	7,583,041
防疫獎勵金	5,556,044
亦新實業股份有限公司(布品洗滌費)	2,485,371
榮順環保企業有限公司(委外清潔費)	2,218,551
台中捐血中心(血液工本材料費)	1,883,509
台灣電力公司(電費)	1,866,741
普旌股份有限公司(手術器械)	1,735,895
鼎正儀器有限公司(醫療儀器服務費)	1,607,200
均安企業行(民眾接駁車暨公務交通費)	1,007,800
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)	23,371,578
應付設備款	17,492,250
應付廠商設備款等	17,492,250
合 計	496,489,001

亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

109年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
COVID-19提升暫付方案補付	178,521,991
住院暫繳	26,399,246
預收產學合作收入	413,636
預收實習費、中央廚房預售餐券及健檢預繳款等	139,992
合 計	205,474,865

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

109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	1,966,378
代收補充保險費	102,418
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	528,145
其他代收款等	29,473
銷項稅額	27,999
合 計	2,654,413

製 表：鄭淑玲

主辦會計：會計室張雅雲
代理主任

院 長：院長許永信

董 事 長：董事長蔡長海