

亞洲大學附屬醫院

110學年度

(自110年8月1日起至111年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬醫院

110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	1,792,229,073	1,026,067,614	766,161,459	74.67
現金	839,564	838,448	1,116	0.13
銀行存款	1,470,897,169	724,698,577	746,198,592	102.97
應收款項	247,702,933	229,957,556	17,745,377	7.72
存貨	58,004,938	64,400,679	(6,395,741)	(9.93)
預付款項	14,784,469	6,172,354	8,612,115	139.53
不動產、房屋及設備	3,136,594,151	3,117,318,298	19,275,853	0.62
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	824,850,377	807,290,479	17,559,898	2.18
圖書及博物	242,025	242,025	-	-
其他設備	375,880,658	374,164,703	1,715,955	0.46
累計折舊總額	(925,618,195)	(747,578,446)	(178,039,749)	23.82
不動產、房屋及設備淨額	2,210,975,956	2,369,739,852	(158,763,896)	(6.70)
無形資產	10,005,500	9,613,000	392,500	4.08
電腦軟體	10,005,500	9,613,000	392,500	4.08
累計攤銷總額	(6,557,100)	(4,954,908)	(1,602,192)	32.34
無形資產淨額	3,448,400	4,658,092	(1,209,692)	(25.97)
其他資產	8,110,692	33,808,383	(25,697,691)	(76.01)
遞延資產	7,221,692	32,969,383	(25,747,691)	(78.10)
存出保證金	889,000	839,000	50,000	5.96
合 計	4,014,764,121	3,434,273,941	580,490,180	16.90

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	819,872,905	632,773,722	187,099,183	29.57
流動負債	806,422,517	619,418,150	187,004,367	30.19
應付款項	739,532,205	579,853,842	159,678,363	27.54
預收款項	46,944,757	33,294,604	13,650,153	41.00
代收款項	19,945,555	6,269,704	13,675,851	218.13
其他負債	13,450,388	13,355,572	94,816	0.71
存入保證金	13,450,388	13,355,572	94,816	0.71
權益基金及餘絀	3,194,891,216	2,801,500,219	393,390,997	14.04
權益基金	2,124,929,568	1,995,491,376	129,438,192	6.49
未指定用途權益基金	2,124,929,568	1,995,491,376	129,438,192	6.49
餘絀	1,069,961,648	806,008,843	263,952,805	32.75
累積餘絀	1,069,961,648	806,008,843	263,952,805	32.75
合 計	4,014,764,121	3,434,273,941	580,490,180	16.90

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目：本年度決算數為70,771,166元，上年度決算數為73,996,030元。
- 2.信託代理與保證負債科目：本年度決算數為70,771,166元，上年度決算數為73,996,030元。

亞洲大學附屬醫院

收支餘絀表

110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
3,186,957,841	醫療業務收入	3,593,803,537	3,436,231,000	157,572,537	4.59
1,864,227,713	門診收入	2,055,855,460	2,064,026,500	(8,171,040)	(0.40)
1,574,980,746	住院收入	1,681,013,278	1,685,646,500	(4,633,222)	(0.27)
50,062,639	其他醫療收入	112,351,922	30,327,000	82,024,922	270.47
(27,182,810)	減：優待作價	(29,263,634)	(29,500,000)	236,366	(0.80)
(125,860,032)	減：申報核減數	(86,428,085)	(140,612,500)	54,184,415	(38.53)
(149,270,415)	減：健保點值調整數	(139,725,404)	(173,656,500)	33,931,096	(19.54)
2,872,481,368	醫療業務支出	3,170,016,841	3,060,603,000	109,413,841	3.57
1,204,803,930	人事費用支出	1,249,046,423	1,288,549,000	(39,502,577)	(3.07)
680,679,059	藥品費用支出	711,089,196	747,380,000	(36,290,804)	(4.86)
500,980,073	衛材費用支出	625,315,183	508,562,000	116,753,183	22.96
486,018,306	管理費用支出	584,566,039	516,112,000	68,454,039	13.26
314,476,473	醫療業務餘絀	423,786,696	375,628,000	48,158,696	12.82
37,898,203	醫療業務外收入	46,406,546	43,000,000	3,406,546	7.92
3,525,303	財務收入	6,380,052	5,000,000	1,380,052	27.60
12,353,782	補助及捐助收入	24,122,360	12,000,000	12,122,360	101.02
1,288,272	產學合作收入	1,314,765	1,000,000	314,765	31.48
20,730,846	其他收入	14,589,369	25,000,000	(10,410,631)	(41.64)
6,178,954	醫療業務外支出	7,563,101	6,300,000	1,263,101	20.05
-	財務支出	5,857	-	5,857	-
1,222,458	產學合作支出	1,219,604	900,000	319,604	35.51
4,956,496	其他支出	6,337,640	5,400,000	937,640	17.36
346,195,722	本期餘絀	462,630,141	412,328,000	50,302,141	12.20

亞洲大學附屬醫院

現金流量表
110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)	462,630,141	346,195,722
利息股利之調整	(6,380,052)	(3,525,303)
未計利息股利之本期餘絀	456,250,089	342,670,419
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	212,536,627	217,126,052
減：不產生現金流入之收入	(506,400)	(548,400)
流動資產調整項目淨(增)減數	(19,886,904)	59,550,845
流動負債調整項目淨增(減)數	172,813,945	(82,638,576)
未計利息股利之現金流入(流出)	821,207,357	536,160,340
收取利息	6,305,205	3,355,511
營運活動淨現金流入(出)	827,512,562	539,515,851
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	10,060,000	900,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(23,688,684)	(44,308,030)
增加無形資產付現數	-	(2,750,000)
增加其他資產付現數	(2,117,425)	(1,398,000)
支付存出保證金付現數	(10,110,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(25,856,109)	(47,556,030)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	107,309,221	66,317,131
收取存入保證金收現數	2,058,798	3,851,321
其他籌資活動收現數	-	-
減：減少代收款項付現數	(93,633,370)	(62,701,840)
退回存入保證金付現數	(1,952,250)	(1,336,964)
其他籌資活動付現數	(69,239,144)	(59,378,953)
籌資活動淨現金流入(出)	(55,456,745)	(53,249,305)
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)	746,199,708	438,710,516
期初現金及銀行存款餘額	725,537,025	286,826,509
期末現金及銀行存款餘額	1,471,736,733	725,537,025

亞洲大學附屬醫院

現金收支概況表

110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	3,635,608,459	3,071,510,116	564,098,343	18.37
醫療業務收入	3,593,803,537	3,186,957,841	406,845,696	12.77
財務收入	6,380,052	3,525,303	2,854,749	80.98
補助及捐助收入	24,122,360	12,353,782	11,768,578	95.26
產學合作收入	1,314,765	1,288,272	26,493	2.06
其他收入	14,589,369	20,730,846	(6,141,477)	(29.62)
減：不產生現金流入之收入	(506,400)	(548,400)	42,000	(7.66)
資產負債項目調整增(減)數	(4,095,224)	(152,797,528)	148,702,304	(97.32)
經常門現金支出	2,808,095,897	2,531,994,265	276,101,632	10.90
醫療業務支出	3,170,016,841	2,872,481,368	297,535,473	10.36
財務支出	5,857	-	5,857	-
產學合作支出	1,219,604	1,222,458	(2,854)	(0.23)
其他支出	6,337,640	4,956,496	1,381,144	27.87
減：不產生現金流出之成本與費用	(212,536,627)	(217,126,052)	4,589,425	(2.11)
資產負債項目調整增(減)數	(156,947,418)	(129,540,005)	(27,407,413)	21.16
經常門現金餘絀	827,512,562	539,515,851	287,996,711	53.38
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	25,806,109	48,456,030	(22,649,921)	(46.74)
機械儀器及設備	21,586,384	42,906,050	(21,319,666)	(49.69)
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	2,102,300	1,401,980	700,320	49.95
電腦軟體	-	2,750,000	(2,750,000)	-
遞延資產	2,117,425	1,398,000	719,425	51.46
扣減不動產支出前現金餘絀	801,706,453	491,059,821	310,646,632	63.26
購置不動產現金支出	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
本期現金餘絀	801,706,453	491,059,821	310,646,632	63.26

編號：204附件

(計算表1)

亞洲大學附屬醫院

(110)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	247,702,933	229,957,556	17,745,377
營運活動性質	247,702,933	229,957,556	17,745,377
投資活動性質	-	-	-
籌資活動性質	-	-	-
應付款項	739,508,878	579,842,247	159,666,631
營運活動性質	726,641,228	567,477,436	159,163,792
投資活動性質	12,867,650	12,364,811	502,839
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

(110)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	12,867,650	12,364,811	502,839
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
建築物(含預付工程款)	-	-	-
機械儀器及設備	6,309,000	10,207,486	(3,898,486)
圖書博物	-	-	-
其他設備	1,628,000	1,469,900	158,100
遞延資產	4,538,150	687,425	3,850,725
電腦軟體	392,500	-	392,500

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	110學年度	109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	506,400	548,400
不產生現金流入之收入合計	506,400	548,400
不產生現金流出之成本與費用		
不動產、房屋及設備報廢	286,144	90,748
不動產、房屋及設備折舊	178,726,050	181,251,327
處分不動產、房屋及設備損失	-	-
遞延資產攤銷	31,715,841	34,275,749
電腦軟體攤銷	1,602,192	1,459,828
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	206,400	48,400
不產生現金流出之成本與費用合計	212,536,627	217,126,052

編號：204附件

(計算表4)

亞洲大學附屬醫院
110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	-	17,745,377	+	0
應收帳款	-	0	+	3,556,264
應收利息	-	74,847	+	0
應收其他	-	21,226,794	+	0
預收款項	+	13,650,153	-	0
其他預收款	+	13,650,153	-	0
應收預收項目調整金額	=			4,095,224
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	-	159,163,792	+	0
	-		+	
材料及用品存貨	+	0	-	6,395,741
藥品	+	0	-	8,206,194
衛材	+	1,810,453	-	0
預付款項	+	8,612,115	-	0
應付預付項目調整金額	=			156,947,418

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

110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	7,221,692
加：本期報廢(攤提)資產成本	-	-	-	31,715,841
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)	(32,969,383)
本期受贈資產成本				
本期購置資產成本增加額	-	-	-	5,968,150
加：期末預付工程款				
減：期初預付工程款				
加：期初應付工程款	-	-	-	687,425
減：期末應付工程款	-	-	-	(4,538,150)
本期購置不動產支付現金數	-	-	-	2,117,425

110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	824,850,377	242,025	375,880,658	10,005,500
加：本期報廢資產成本	428,000	-	544,445	-
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	(807,290,479)	(242,025)	(374,164,703)	(9,613,000)
本期重分類轉入成本				
本期受贈資產成本	(300,000)	-	-	-
本期購置資產成本增加額	17,687,898	-	2,260,400	392,500
加：期末預付設備款				
減：期初預付設備款				
加：期初應付設備款	10,207,486	-	1,469,900	-
減：期末應付設備款	(6,309,000)	-	(1,628,000)	(392,500)
本期購置動產支付現金數	21,586,384	-	2,102,300	-

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	3,117,318,298	20,248,298	104,800,000	(84,551,702)	(80.68)	972,445	-	972,445	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	1,925,621,091	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	
機械儀器及設備	807,290,479	17,987,898	100,420,000	(82,432,102)	(82.09)	428,000	-	428,000	-	
圖書及博物	242,025	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	374,164,703	2,260,400	4,380,000	(2,119,600)	(48.39)	544,445	-	544,445	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計折舊	747,578,446	178,726,050	180,068,000	(1,341,950)	(0.75)	686,301	-	686,301	-	
土地改良物	2,348,944	624,996	625,000	(4)	-	-	-	-	2,973,940	
房屋及建築	187,590,396	37,757,268	37,757,000	268	-	-	-	-	225,347,664	
機械儀器及設備	404,746,066	104,677,454	107,836,000	(3,158,546)	(2.93)	252,442	-	252,442	-	
其他設備	152,893,040	35,666,332	33,850,000	1,816,332	5.37	433,859	-	433,859	-	
不動產、房屋及設備淨額	2,369,739,852	(158,477,752)	(75,268,000)	(83,209,752)	110.55	286,144	-	286,144	-	
無形資產	9,613,000	392,500	1,000,000	(607,500)	(60.75)	-	-	-	10,005,500	
電腦軟體	9,613,000	392,500	1,000,000	(607,500)	(60.75)	-	-	-	10,005,500	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	4,954,908	1,602,192	1,460,000	142,192	9.74	-	-	-	6,557,100	
電腦軟體	4,954,908	1,602,192	1,460,000	142,192	9.74	-	-	-	6,557,100	
無形資產淨額	4,658,092	(1,209,692)	(460,000)	(749,692)	162.98	-	-	-	3,448,400	
合計	2,374,397,944	(159,687,444)	(75,728,000)	(83,959,444)	110.87	286,144	-	286,144	-	

亞洲大學附屬醫院

借款變動表

110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

110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	3,593,803,537	3,436,231,000	157,572,537	4.59	
門診收入	2,055,855,460	2,064,026,500	(8,171,040)	(0.40)	
住院收入	1,681,013,278	1,685,646,500	(4,633,222)	(0.27)	
其他醫療收入	112,351,922	30,327,000	82,024,922	270.47	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	(29,263,634)	(29,500,000)	236,366	(0.80)	
減：申報核減數	(86,428,085)	(140,612,500)	54,184,415	(38.53)	申報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	(139,725,404)	(173,656,500)	33,931,096	(19.54)	實際數較預算數減少之原因，主係健保署實際核定之健保點值較預估點值高所致。
醫療業務外收入	46,406,546	43,000,000	3,406,546	7.92	
財務收入	6,380,052	5,000,000	1,380,052	27.60	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	24,122,360	12,000,000	12,122,360	101.02	實際數較預算數增加之原因，主係執行「嚴重特殊傳染性肺炎」所獲採檢個案、採檢案件等政府補助款所致。
產學合作收入	1,314,765	1,000,000	314,765	31.48	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	14,589,369	25,000,000	(10,410,631)	(41.64)	實際數較預算數減少之原因，主係將營養科收入重分類至其他醫療收入所致。
合 計	3,640,210,083	3,479,231,000	160,979,083	4.63	

亞洲大學附屬醫院

成本與費用明細表

110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	3,170,016,841	3,060,603,000	109,413,841	3.57	
人事費用	1,249,046,423	1,288,549,000	(39,502,577)	(3.07)	
藥品費用	711,089,196	747,380,000	(36,290,804)	(4.86)	
衛材費用	625,315,183	508,562,000	116,753,183	22.96	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	584,566,039	516,112,000	68,454,039	13.26	
醫療業務外支出	7,563,101	6,300,000	1,263,101	20.05	
財務支出	5,857	-	5,857	-	
產學合作支出	1,219,604	900,000	319,604	35.51	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	6,337,640	5,400,000	937,640	17.36	實際數較預算數增加之原因，係因執行政府補助款支出增加所致。
合 計	3,177,579,942	3,066,903,000	110,676,942	3.61	

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

111年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

	金 額
活期存款	390,897,169
活期存款-元大7288	120,073,625
活期存款-土銀9186	238,806,989
活期存款-郵政劃撥4924	527,867
活期存款-合庫9980	13,355,615
銀行存款-三信80088	18,133,073
定期存款	1,080,000,000
元大	500,000,000
三信	500,000,000
土銀	80,000,000
合 計	1,470,897,169

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

111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	302,123,896
櫃台收費員收入	5,858,143
健保申報收入	296,265,753
備抵核減數	(38,955,739)
門診	(36,044,379)
住院	(2,911,360)
備抵點值調整數	(61,289,263)
門診	(35,181,979)
住院	(26,107,284)
其他應收款	45,824,039
應收政府機關補助款等	43,360,240
應收健檢收入	1,121,000
其他各項應收款等	1,342,799
合 計	247,702,933

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

111年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
藥 品	49,616,596
中 藥	120,011
西 藥	49,496,585
衛 材	8,388,342
衛 材	8,388,342
合 計	58,004,938

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

111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	582,183
用品盤存	338,382
商品卡	243,801
預付費用	12,475,683
預付檢測套組	6,808,750
預付住院病患備用品	2,078,150
預付軟體授權費及系統維護費	1,279,023
預付公共責任安全險、團險、公務車保險等各項保險	993,920
預付各項職業公會入會費、常年會費	703,203
各項活動備用宣傳品	229,413
預付各項活動經費及其他零星預付款項	383,224
預付租金	1,714,866
預付台糖土地租金	1,659,156
預付看板租賃款	55,710
預付稅款	11,737
預付代扣稅款	11,737
合 計	14,784,469

亞洲大學附屬醫院

遞延資產明細表

111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	4,088,607
機電及空調工程	2,386,413
氣體工程	746,672
合 計	7,221,692

亞洲大學附屬醫院

存出保證金明細表

111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
台灣電力股份有限公司南投營業處員工健檢履約保證金	50,000
合 計	889,000

亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

111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	557,619,480
西藥	295,434,175
衛材	257,306,341
其他	4,086,521
中藥	792,443
應付費用	173,583,225
應付三節獎金預估費用	40,509,933
防疫獎勵金	25,815,600
勞工保險局(勞退金暨勞保費)	16,679,370
方智健康管理股份有限公司(醫療儀器服務費)	10,860,107
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)	9,074,831
中國醫藥大學附設醫院(委外代檢費及醫師兼診醫療費用)	7,819,212
奇異亞洲醫療設備股份有限公司(儀器維護保養費)	6,323,247
應付主治醫師(提成預估費用)	5,140,149
台灣電力公司(電費)	3,116,839
亦新實業股份有限公司(布品洗滌費)	3,006,622
鼎正儀器有限公司(醫療儀器服務費)	2,689,600
榮順環保企業有限公司(委外清潔費)	2,541,096
台中捐血中心(血液工本材料費)	2,400,791
瑞士商直覺股份有限公司台灣分公司(儀器維護保養費)	1,999,725
老達利貿易股份有限公司(儀器維護保養費)	1,527,500
智域國際股份有限公司(軟體授權費)	1,172,500
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、交通車承攬費用等)	32,906,103
應付設備款	8,329,500
應付廠商設備款等	8,329,500
合 計	739,532,205

亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

111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	45,955,736
預收產學合作收入	917,281
預收實習費、中央廚房預售餐券及健檢預繳款等	71,740
合 計	46,944,757

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

111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醫事人員津貼、採檢獎勵費、社區篩檢站等款項	17,486,500
代收所得稅款	2,046,146
代收補充保險費及其他代收款等	384,892
銷項稅額	28,017
合 計	19,945,555

製 表：陳煥妮

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