

亞洲大學附屬醫院

111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬醫院

111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. 長期營運資產變動表..... | 6 |
| 6. 借款變動表..... | 7 |
| 7. 收入明細表..... | 8 |
| 8. 成本與費用明細表..... | 9 |
| 9. 現金明細表..... | 10 |
| 10. 銀行存款明細表..... | 11 |
| 11. 應收款項明細表..... | 12 |
| 12. 存貨明細表..... | 13 |
| 13. 預付款項明細表..... | 14 |
| 14. 遞延資產明細表..... | 15 |
| 15. 存出保證金明細表..... | 16 |
| 16. 應付款項明細表..... | 17 |
| 17. 預收款項明細表..... | 18 |
| 18. 代收款項明細表..... | 19 |
| 19. 存入保證金明細表..... | 20 |

| 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 | 2,365,248,544 | 1,792,229,073 | 573,019,471 | 31.97 |
| 現金 | 884,549 | 839,564 | 44,985 | 5.36 |
| 銀行存款 | 1,943,054,126 | 1,470,897,169 | 472,156,957 | 32.10 |
| 應收款項 | 344,245,871 | 247,702,933 | 96,542,938 | 38.98 |
| 存貨 | 69,590,230 | 58,004,938 | 11,585,292 | 19.97 |
| 預付款項 | 7,473,768 | 14,784,469 | (7,310,701) | (49.45) |
| 不動產、房屋及設備 | 3,222,248,350 | 3,136,594,151 | 85,654,199 | 2.73 |
| 土地改良物 | 54,759,500 | 10,000,000 | 44,759,500 | 447.60 |
| 房屋及建築 | 1,925,621,091 | 1,925,621,091 | - | - |
| 機械儀器及設備 | 862,128,277 | 824,850,377 | 37,277,900 | 4.52 |
| 圖書及博物 | 242,025 | 242,025 | - | - |
| 其他設備 | 379,497,457 | 375,880,658 | 3,616,799 | 0.96 |
| 累計折舊總額 | (1,089,692,048) | (925,618,195) | (164,073,853) | 17.73 |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 2,132,556,302 | 2,210,975,956 | (78,419,654) | (3.55) |
| 無形資產 | 13,440,500 | 10,005,500 | 3,435,000 | 34.33 |
| 電腦軟體 | 13,440,500 | 10,005,500 | 3,435,000 | 34.33 |
| 累計攤銷總額 | (8,062,871) | (6,557,100) | (1,505,771) | 22.96 |
| 無形資產淨額 | 5,377,629 | 3,448,400 | 1,929,229 | 55.95 |
| 其他資產 | 13,657,305 | 8,110,692 | 5,546,613 | 68.39 |
| 遞延資產 | 11,895,540 | 7,221,692 | 4,673,848 | 64.72 |
| 存出保證金 | 1,761,765 | 889,000 | 872,765 | 98.17 |
| 合 計 | 4,516,839,780 | 4,014,764,121 | 502,075,659 | 12.51 |

| 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 | 877,920,806 | 819,872,905 | 58,047,901 | 7.08 |
| 流動負債 | 861,785,679 | 806,422,517 | 55,363,162 | 6.87 |
| 應付款項 | 783,680,835 | 739,532,205 | 44,148,630 | 5.97 |
| 預收款項 | 57,710,293 | 46,944,757 | 10,765,536 | 22.93 |
| 代收款項 | 20,394,551 | 19,945,555 | 448,996 | 2.25 |
| 其他負債 | 16,135,127 | 13,450,388 | 2,684,739 | 19.96 |
| 存入保證金 | 16,135,127 | 13,450,388 | 2,684,739 | 19.96 |
| 權益基金及餘絀 | 3,638,918,974 | 3,194,891,216 | 444,027,758 | 13.90 |
| 權益基金 | 2,124,929,568 | 2,124,929,568 | - | - |
| 未指定用途權益基金 | 2,124,929,568 | 2,124,929,568 | - | - |
| 餘絀 | 1,513,989,406 | 1,069,961,648 | 444,027,758 | 41.50 |
| 累積餘絀 | 1,513,989,406 | 1,069,961,648 | 444,027,758 | 41.50 |
| 合 計 | 4,516,839,780 | 4,014,764,121 | 502,075,659 | 12.51 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目：本年度決算數為68,742,906元，上年度決算數為70,771,166元。
- 2.信託代理與保證負債科目：本年度決算數為68,742,906元，上年度決算數為70,771,166元。

亞洲大學附屬醫院

收支餘絀表

111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 |
| 3,593,803,537 | 醫療業務收入 | 3,772,465,600 | 3,670,685,000 | 101,780,600 | 2.77 |
| 2,055,855,460 | 門診收入 | 2,206,154,870 | 2,135,712,000 | 70,442,870 | 3.30 |
| 1,681,013,278 | 住院收入 | 1,896,354,587 | 1,759,732,000 | 136,622,587 | 7.76 |
| 112,351,922 | 其他醫療收入 | 41,471,569 | 89,760,000 | (48,288,431) | (53.80) |
| (29,263,634) | 減：優待作價 | (32,511,747) | (30,700,000) | (1,811,747) | 5.90 |
| (86,428,085) | 減：申報核減數 | (166,086,307) | (116,319,000) | (49,767,307) | 42.79 |
| (139,725,404) | 減：健保點值調整數 | (172,917,372) | (167,500,000) | (5,417,372) | 3.23 |
| 3,170,016,841 | 醫療業務支出 | 3,262,215,240 | 3,261,796,000 | 419,240 | 0.01 |
| 1,249,046,423 | 人事費用支出 | 1,308,065,306 | 1,332,540,000 | (24,474,694) | (1.84) |
| 711,089,196 | 藥品費用支出 | 720,413,990 | 766,667,000 | (46,253,010) | (6.03) |
| 625,315,183 | 衛材費用支出 | 679,064,099 | 602,381,000 | 76,683,099 | 12.73 |
| 584,566,039 | 管理費用支出 | 554,671,845 | 560,208,000 | (5,536,155) | (0.99) |
| 423,786,696 | 醫療業務餘絀 | 510,250,360 | 408,889,000 | 101,361,360 | 24.79 |
| 46,406,546 | 醫療業務外收入 | 46,242,595 | 43,700,000 | 2,542,595 | 5.82 |
| 6,380,052 | 財務收入 | 20,560,767 | 2,800,000 | 17,760,767 | 634.31 |
| 24,122,360 | 補助及捐助收入 | 8,471,728 | 14,500,000 | (6,028,272) | (41.57) |
| 1,314,765 | 產學合作收入 | 1,154,370 | 2,200,000 | (1,045,630) | (47.53) |
| 14,589,369 | 其他收入 | 16,055,730 | 24,200,000 | (8,144,270) | (33.65) |
| 7,563,101 | 醫療業務外支出 | 8,179,559 | 7,310,000 | 869,559 | 11.90 |
| 5,857 | 財務支出 | 919 | - | 5,857 | - |
| 1,219,604 | 產學合作支出 | 916,690 | 1,310,000 | (393,310) | (30.02) |
| 6,337,640 | 其他支出 | 7,261,950 | 6,000,000 | 1,261,950 | 21.03 |
| 462,630,141 | 本期餘絀 | 548,313,396 | 445,279,000 | 103,034,396 | 23.14 |

亞洲大學附屬醫院

現金流量表

111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) | 548,313,396 | 462,630,141 |
| 利息股利之調整 | (20,560,767) | (6,380,052) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | 527,752,629 | 456,250,089 |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 174,528,877 | 212,536,627 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (112,400) | (506,400) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (100,563,574) | (19,886,904) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 37,109,243 | 172,813,945 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 638,714,775 | 821,207,357 |
| 收取利息 | 20,306,812 | 6,305,205 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 659,021,587 | 827,512,562 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 收回存出保證金收現數 | 218,000 | 10,060,000 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (70,386,000) | (23,688,684) |
| 增加無形資產付現數 | (3,437,500) | - |
| 增加其他資產付現數 | (10,948,150) | (2,117,425) |
| 支付存出保證金付現數 | (1,090,765) | (10,110,000) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (85,644,415) | (25,856,109) |
| 籌資活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 148,633,890 | 107,309,221 |
| 收取存入保證金收現數 | 9,774,604 | 2,058,798 |
| 其他籌資活動收現數 | - | - |
| 減：減少代收款項付現數 | (148,184,894) | (93,633,370) |
| 退回存入保證金付現數 | (7,113,192) | (1,952,250) |
| 其他籌資活動付現數 | (104,285,638) | (69,239,144) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (101,175,230) | (55,456,745) |
| 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) | 472,201,942 | 746,199,708 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,471,736,733 | 725,537,025 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,943,938,675 | 1,471,736,733 |

亞洲大學附屬醫院

現金收支概況表

111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 | 3,732,818,393 | 3,635,608,459 | 97,209,934 | 2.67 |
| 醫療業務收入 | 3,772,465,600 | 3,593,803,537 | 178,662,063 | 4.97 |
| 財務收入 | 20,560,767 | 6,380,052 | 14,180,715 | 222.27 |
| 補助及捐助收入 | 8,471,728 | 24,122,360 | (15,650,632) | (64.88) |
| 產學合作收入 | 1,154,370 | 1,314,765 | (160,395) | (12.20) |
| 其他收入 | 16,055,730 | 14,589,369 | 1,466,361 | 10.05 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (112,400) | (506,400) | 394,000 | (77.80) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (85,777,402) | (4,095,224) | (81,682,178) | 1,994.57 |
| 經常門現金支出 | 3,073,796,806 | 2,808,095,897 | 265,700,909 | 9.46 |
| 醫療業務支出 | 3,262,215,240 | 3,170,016,841 | 92,198,399 | 2.91 |
| 財務支出 | 919 | 5,857 | (4,938) | (84.31) |
| 產學合作支出 | 916,690 | 1,219,604 | (302,914) | (24.84) |
| 其他支出 | 7,261,950 | 6,337,640 | 924,310 | 14.58 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (174,528,877) | (212,536,627) | 38,007,750 | (17.88) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (22,069,116) | (156,947,418) | 134,878,302 | (85.94) |
| 經常門現金餘絀 | 659,021,587 | 827,512,562 | (168,490,975) | (20.36) |
| 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 | 40,012,150 | 25,806,109 | 14,206,041 | 55.05 |
| 機械儀器及設備 | 21,305,500 | 21,586,384 | (280,884) | (1.30) |
| 圖書及博物 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 4,321,000 | 2,102,300 | 2,218,700 | 105.54 |
| 電腦軟體 | 3,437,500 | - | 3,437,500 | - |
| 遞延資產 | 10,948,150 | 2,117,425 | 8,830,725 | 417.05 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 619,009,437 | 801,706,453 | (182,697,016) | (22.79) |
| 購置不動產現金支出 | 44,759,500 | - | 44,759,500 | - |
| 土地改良物 | 44,759,500 | - | 44,759,500 | - |
| 本期現金餘絀 | 574,249,937 | 801,706,453 | (227,456,516) | (28.37) |

| 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 | 3,136,594,151 | 89,120,900 | 53,302,000 | 35,818,900 | 67.20 | 3,466,701 | - | 3,466,701 | - | - | 3,222,248,350 | 本學年度因醫院營運需求，進行柳豐路三角公園旁整地美化工程。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 | 44,759,500 | - | 44,759,500 | - | - | - | - | - | - | 54,759,500 | |
| 房屋及建築 | 1,925,621,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,925,621,091 | |
| 機械儀器及設備 | 824,850,377 | 40,294,400 | 52,302,000 | (12,007,600) | (22.96) | 3,016,500 | - | 3,016,500 | - | - | 862,128,277 | |
| 圖書及博物 | 242,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,025 | |
| 其他設備 | 375,880,658 | 4,067,000 | 1,000,000 | 3,067,000 | 306.70 | 450,201 | - | 450,201 | - | - | 379,497,457 | |
| 累計減損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 累計折舊 | 925,618,195 | 167,077,535 | 185,202,000 | (18,124,465) | (9.79) | 3,003,682 | - | 3,003,682 | - | - | 1,089,692,048 | |
| 土地改良物 | 2,973,940 | 1,324,362 | 625,000 | 699,362 | 111.90 | - | - | - | - | - | 4,298,302 | |
| 房屋及建築 | 225,347,664 | 37,757,268 | 37,757,000 | 268 | - | - | - | - | - | - | 263,104,932 | |
| 機械儀器及設備 | 509,171,078 | 96,255,601 | 112,514,000 | (16,258,399) | (14.45) | 2,584,348 | - | 2,584,348 | - | - | 602,842,331 | |
| 其他設備 | 188,125,513 | 31,740,304 | 34,306,000 | (2,565,696) | (7.48) | 419,334 | - | 419,334 | - | - | 219,446,483 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 2,210,975,956 | (77,956,635) | (131,900,000) | 53,943,365 | (40.90) | 463,019 | - | 463,019 | - | - | 2,132,556,302 | |
| 無形資產 | 10,005,500 | 3,435,000 | - | 3,435,000 | - | - | - | - | - | - | 13,440,500 | |
| 電腦軟體 | 10,005,500 | 3,435,000 | - | 3,435,000 | - | - | - | - | - | - | 13,440,500 | |
| 累計減損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 累計攤銷 | 6,557,100 | 1,505,771 | 1,193,000 | 312,771 | 26.22 | - | - | - | - | - | 8,062,871 | |
| 電腦軟體 | 6,557,100 | 1,505,771 | 1,193,000 | 312,771 | 26.22 | - | - | - | - | - | 8,062,871 | |
| 無形資產淨額 | 3,448,400 | 1,929,229 | (1,193,000) | 3,122,229 | (261.71) | - | - | - | - | - | 5,377,629 | |
| 合計 | 2,214,424,356 | (76,027,406) | (133,093,000) | 57,065,594 | (42.88) | 463,019 | - | 463,019 | - | - | 2,137,933,931 | |

亞洲大學附屬醫院

借款變動表

111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

111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 | 3,772,465,600 | 3,670,685,000 | 101,780,600 | 2.77 | |
| 門診收入 | 2,206,154,870 | 2,135,712,000 | 70,442,870 | 3.30 | |
| 住院收入 | 1,896,354,587 | 1,759,732,000 | 136,622,587 | 7.76 | |
| 其他醫療收入 | 41,471,569 | 89,760,000 | (48,288,431) | (53.80) | 實際數較預算數減少之原因，係疫情趨緩執行「嚴重特殊傳染性肺炎」檢驗收入較預算推估減少。 |
| 減：優待作價 | (32,511,747) | (30,700,000) | (1,811,747) | 5.90 | |
| 減：申報核減數 | (166,086,307) | (116,319,000) | (49,767,307) | 42.79 | 申報核減數及實際點值調整數較預算數增加，主係疫情趨緩，各項服務量回升，健保署實際核刪金額及總額點值攤扣數增加所致。 |
| 減：健保點值調整數 | (172,917,372) | (167,500,000) | (5,417,372) | 3.23 | |
| 醫療業務外收入 | 46,242,595 | 43,700,000 | 2,542,595 | 5.82 | |
| 財務收入 | 20,560,767 | 2,800,000 | 17,760,767 | 634.31 | 實際數較預算數增加之原因，係因定期存款較推估增加。 |
| 補助及捐助收入 | 8,471,728 | 14,500,000 | (6,028,272) | (41.57) | 實際數較預算數減少之原因，主係疫情趨緩各項採檢個案、採檢案件等政府補助款同步減少所致。 |
| 產學合作收入 | 1,154,370 | 2,200,000 | (1,045,630) | (47.53) | 實際數較預算數減少之原因，主係產學合作案執行率未達預算編列(產學支出同步減少)。 |
| 其他收入 | 16,055,730 | 24,200,000 | (8,144,270) | (33.65) | 實際數較預算數減少之原因，主係外包各項租金收入、實習收入等執行率未達預算編列。 |
| 合計 | 3,818,708,195 | 3,714,385,000 | 104,323,195 | 2.81 | |

亞洲大學附屬醫院

成本與費用明細表

111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 | 3,262,215,240 | 3,261,796,000 | 419,240 | 0.01 | |
| 人事費用 | 1,308,065,306 | 1,332,540,000 | (24,474,694) | (1.84) | |
| 藥品費用 | 720,413,990 | 766,667,000 | (46,253,010) | (6.03) | |
| 衛材費用 | 679,064,099 | 602,381,000 | 76,683,099 | 12.73 | 實際數較預算數增加之原因，係醫療收入增加，致計價衛材費用相對增加。 |
| 管理費用 | 554,671,845 | 560,208,000 | (5,536,155) | (0.99) | |
| 醫療業務外支出 | 8,179,559 | 7,310,000 | 869,559 | 11.90 | |
| 財務支出 | 919 | - | 919 | - | |
| 產學合作支出 | 916,690 | 1,310,000 | (393,310) | (30.02) | 實際數較預算數減少之原因，主係產學合作案執行率未達預算編列。 |
| 其他支出 | 7,261,950 | 6,000,000 | 1,261,950 | 21.03 | 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(收入同步增加)所致。 |
| 合計 | 3,270,394,799 | 3,269,106,000 | 1,288,799 | 0.04 | |

亞洲大學附屬醫院

現金明細表

112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 | 805,402 |
| 庫存現金 | 79,147 |
| 合 計 | 884,549 |

亞洲大學附屬醫院

銀行存款明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| | 金 額 |
|---------------|---------------|
| 活期存款 | 613,054,126 |
| 活期存款-元大7288 | 210,992,449 |
| 活期存款-土銀9186 | 81,448,536 |
| 活期存款-郵政劃撥4924 | 331,567 |
| 活期存款-合庫9980 | 14,292,910 |
| 銀行存款-三信80088 | 305,988,664 |
| 定期存款 | 1,330,000,000 |
| 元大 | 600,000,000 |
| 三信 | 350,000,000 |
| 土銀 | 380,000,000 |
| 合 計 | 1,943,054,126 |

亞洲大學附屬醫院

應收款項明細表

112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 | 379,005,435 |
| 櫃台收費員收入 | 2,724,965 |
| 健保申報收入 | 376,280,470 |
| 備抵核減數 | (76,685,701) |
| 門診 | (46,315,048) |
| 住院 | (30,370,653) |
| 備抵點值調整數 | (143,516,668) |
| 門診 | (64,610,356) |
| 住院 | (78,906,312) |
| 其他應收款 | 185,442,805 |
| 應收豐富專案土地設定地上權押標金 | 165,693,450 |
| 應收-長照機構代墊款 | 11,408,921 |
| 應收政府機關補助款等 | 2,085,523 |
| 應收健檢收入 | 1,392,000 |
| 其他各項應收款等 | 4,862,911 |
| 合 計 | 344,245,871 |

亞洲大學附屬醫院

存貨明細表

112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 |
|-----|------------|
| 藥品 | 62,915,215 |
| 中藥 | 309,575 |
| 西藥 | 62,605,640 |
| 衛材 | 6,675,015 |
| 衛材 | 6,675,015 |
| 合 計 | 69,590,230 |

亞洲大學附屬醫院

預付款項明細表

112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 | 529,022 |
| 用品盤存 | 364,810 |
| 商品卡 | 164,212 |
| 預付費用 | 6,589,200 |
| 預付住院病患備用品 | 1,913,300 |
| 預付軟體授權費及系統維護費 | 2,336,992 |
| 預付公共責任安全險、團險、公務車保險等各項保險 | 1,105,893 |
| 預付各項職業公會入會費、常年會費 | 761,109 |
| 各項活動備用宣傳品 | 252,138 |
| 預付各項活動經費及其他零星預付款項 | 219,768 |
| 預付租金 | 245,374 |
| 預付台糖土地租金 | 201,277 |
| 預付看板租賃款 | 39,839 |
| 預付居護所房屋租金 | 4,258 |
| 預付稅款 | 110,172 |
| 預付代扣稅款 | 110,172 |
| 合 計 | 7,473,768 |

亞洲大學附屬醫院

遞延資產明細表

112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 | 2,084,302 |
| 機電及空調工程 | 9,736,472 |
| 氣體工程 | 74,766 |
| 合 計 | 11,895,540 |

亞洲大學附屬醫院

存出保證金明細表

112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 | 836,000 |
| 受話方付費電話保證金 | 5,000 |
| 部立臺中醫院112年度委託正子轉檢檢查服務履約保證金 | 876,000 |
| 修平學校財團法人修平科技大學112學年度健檢履約保證金 | 44,765 |
| 合 計 | 1,761,765 |

亞洲大學附屬醫院

應付款項明細表

112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 | 613,424,450 |
| 西藥 | 326,188,628 |
| 衛材 | 281,344,946 |
| 其他 | 3,893,361 |
| 中藥 | 1,997,515 |
| 應付費用 | 143,194,485 |
| 勞工保險局(勞退金暨勞保費) | 18,118,656 |
| 應付三節獎金預估費用 | 16,940,186 |
| 方智健康管理股份有限公司(醫療儀器服務費) | 11,312,982 |
| 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) | 10,043,196 |
| 應付主治醫師(提成預估費用) | 9,200,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院(委外代檢費及醫師兼診醫療費用) | 8,481,876 |
| 奇異亞洲醫療設備股份有限公司(儀器維護保養費) | 4,869,463 |
| 台灣電力公司(電費) | 3,650,992 |
| 富士達股份有限公司(儀器維護保養費) | 3,368,680 |
| 亦新實業股份有限公司(布品洗滌費) | 3,309,692 |
| 鼎正儀器有限公司(醫療儀器服務費) | 2,955,000 |
| 台中捐血中心(血液工本材料費) | 2,592,462 |
| 榮順環保企業有限公司(委外清潔費) | 2,587,736 |
| 瑞士商直覺股份有限公司台灣分公司(儀器維護保養費) | 2,031,225 |
| 老達利貿易股份有限公司(儀器維護保養費) | 1,565,000 |
| 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(檢驗試劑用量代檢費) | 1,301,174 |
| 自由系統股份有限公司(軟體授權費) | 1,224,708 |
| 台灣飛利浦股份有限公司(儀器維護保養費) | 1,210,114 |
| 職員(應付留任獎金) | 1,179,998 |
| 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) | 37,251,345 |
| 應付設備款 | 27,061,900 |
| 應付廠商設備款等 | 27,061,900 |
| 合 計 | 783,680,835 |

亞洲大學附屬醫院

預收款項明細表

112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 | 56,719,415 |
| 預收產學合作收入 | 642,802 |
| 預收實習費、中央廚房預售餐券及健檢預繳款等 | 348,076 |
| 合 計 | 57,710,293 |

亞洲大學附屬醫院

代收款項明細表

112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 | 17,767,250 |
| 代收所得稅款 | 2,412,265 |
| 代收補充保險費及其他代收款等 | 184,404 |
| 銷項稅額 | 30,632 |
| 合 計 | 20,394,551 |

亞洲大學附屬醫院

存入保證金明細表

112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 | 15,171,127 |
| 儀器設備及零星工程保固金等 | 15,171,127 |
| 外包商保證金 | 964,000 |
| 外包廠商保證金 | 964,000 |
| 合 計 | 16,135,127 |

製 表：林俐穎

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