

# 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
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>2,365,248,544</b>	<b>1,792,229,073</b>	<b>573,019,471</b>	<b>31.97</b>
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)
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,222,248,350</b>	<b>3,136,594,151</b>	<b>85,654,199</b>	<b>2.73</b>
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
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>2,132,556,302</b>	<b>2,210,975,956</b>	<b>(78,419,654)</b>	<b>(3.55)</b>
<b>無形資產</b>	<b>13,440,500</b>	<b>10,005,500</b>	<b>3,435,000</b>	<b>34.33</b>
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
<b>無形資產淨額</b>	<b>5,377,629</b>	<b>3,448,400</b>	<b>1,929,229</b>	<b>55.95</b>
<b>其他資產</b>	<b>13,657,305</b>	<b>8,110,692</b>	<b>5,546,613</b>	<b>68.39</b>
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
<b>合 計</b>	<b>4,516,839,780</b>	<b>4,014,764,121</b>	<b>502,075,659</b>	<b>12.51</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>877,920,806</b>	<b>819,872,905</b>	<b>58,047,901</b>	<b>7.08</b>
<b>流動負債</b>	<b>861,785,679</b>	<b>806,422,517</b>	<b>55,363,162</b>	<b>6.87</b>
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
<b>其他負債</b>	<b>16,135,127</b>	<b>13,450,388</b>	<b>2,684,739</b>	<b>19.96</b>
存入保證金	16,135,127	13,450,388	2,684,739	19.96
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>3,638,918,974</b>	<b>3,194,891,216</b>	<b>444,027,758</b>	<b>13.90</b>
<b>權益基金</b>	<b>2,124,929,568</b>	<b>2,124,929,568</b>	-	-
未指定用途權益基金	2,124,929,568	2,124,929,568	-	-
<b>餘絀</b>	<b>1,513,989,406</b>	<b>1,069,961,648</b>	<b>444,027,758</b>	<b>41.50</b>
累積餘絀	1,513,989,406	1,069,961,648	444,027,758	41.50
<b>合 計</b>	<b>4,516,839,780</b>	<b>4,014,764,121</b>	<b>502,075,659</b>	<b>12.51</b>

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
<b>3,593,803,537</b>	<b>醫療業務收入</b>	<b>3,772,465,600</b>	<b>3,670,685,000</b>	<b>101,780,600</b>	<b>2.77</b>
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
<b>3,170,016,841</b>	<b>醫療業務支出</b>	<b>3,262,215,240</b>	<b>3,261,796,000</b>	<b>419,240</b>	<b>0.01</b>
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)
<b>423,786,696</b>	<b>醫療業務餘絀</b>	<b>510,250,360</b>	<b>408,889,000</b>	<b>101,361,360</b>	<b>24.79</b>
<b>46,406,546</b>	<b>醫療業務外收入</b>	<b>46,242,595</b>	<b>43,700,000</b>	<b>2,542,595</b>	<b>5.82</b>
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)
<b>7,563,101</b>	<b>醫療業務外支出</b>	<b>8,179,559</b>	<b>7,310,000</b>	<b>869,559</b>	<b>11.90</b>
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
<b>462,630,141</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>548,313,396</b>	<b>445,279,000</b>	<b>103,034,396</b>	<b>23.14</b>

## 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
<b>營運活動現金流量</b>		
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
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>659,021,587</b>	<b>827,512,562</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
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)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(85,644,415)</b>	<b>(25,856,109)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
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)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(101,175,230)</b>	<b>(55,456,745)</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)	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
<b>經常門現金收入</b>	<b>3,732,818,393</b>	<b>3,635,608,459</b>	<b>97,209,934</b>	<b>2.67</b>
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
<b>經常門現金支出</b>	<b>3,073,796,806</b>	<b>2,808,095,897</b>	<b>265,700,909</b>	<b>9.46</b>
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)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>659,021,587</b>	<b>827,512,562</b>	<b>(168,490,975)</b>	<b>(20.36)</b>
<b>出售資產現金收入</b>	-	-	-	-
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>40,012,150</b>	<b>25,806,109</b>	<b>14,206,041</b>	<b>55.05</b>
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
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>619,009,437</b>	<b>801,706,453</b>	<b>(182,697,016)</b>	<b>(22.79)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>44,759,500</b>	-	<b>44,759,500</b>	-
土地改良物	44,759,500	-	44,759,500	-
<b>本期現金餘絀</b>	<b>574,249,937</b>	<b>801,706,453</b>	<b>(227,456,516)</b>	<b>(28.37)</b>

編號：205

## 亞洲大學附屬醫院

## 長期營運資產變動表

111學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

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%			
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,136,594,151</b>	<b>89,120,900</b>	<b>53,302,000</b>	<b>35,818,900</b>	<b>67.20</b>	<b>3,466,701</b>	-	<b>3,466,701</b>	-	-	<b>3,222,248,350</b>	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	
<b>累計減損</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計折舊</b>	<b>925,618,195</b>	<b>167,077,535</b>	<b>185,202,000</b>	<b>(18,124,465)</b>	<b>(9.79)</b>	<b>3,003,682</b>	-	<b>3,003,682</b>	-	-	<b>1,089,692,048</b>	
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	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>2,210,975,956</b>	<b>(77,956,635)</b>	<b>(131,900,000)</b>	<b>53,943,365</b>	<b>(40.90)</b>	<b>463,019</b>	-	<b>463,019</b>	-	-	<b>2,132,556,302</b>	
<b>無形資產</b>	<b>10,005,500</b>	<b>3,435,000</b>	-	<b>3,435,000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13,440,500</b>	
電腦軟體	10,005,500	3,435,000	-	3,435,000	-	-	-	-	-	-	13,440,500	
<b>累計減損</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>累計攤銷</b>	<b>6,557,100</b>	<b>1,505,771</b>	<b>1,193,000</b>	<b>312,771</b>	<b>26.22</b>	-	-	-	-	-	<b>8,062,871</b>	
電腦軟體	6,557,100	1,505,771	1,193,000	312,771	26.22	-	-	-	-	-	8,062,871	
<b>無形資產淨額</b>	<b>3,448,400</b>	<b>1,929,229</b>	<b>(1,193,000)</b>	<b>3,122,229</b>	<b>(261.71)</b>	-	-	-	-	-	<b>5,377,629</b>	
<b>合計</b>	<b>2,214,424,356</b>	<b>(76,027,406)</b>	<b>(133,093,000)</b>	<b>57,065,594</b>	<b>(42.88)</b>	<b>463,019</b>	-	<b>463,019</b>	-	-	<b>2,137,933,931</b>	



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	
減：健保點值調整數	(172,917,372)	(167,500,000)	(5,417,372)	3.23	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。
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

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