

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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. 應付款項明細表.....	13

平衡表

中華民國112年7月31日

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

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	442,035	—	442,035	—
現金	1,150	—	1,150	—
銀行存款	429,090	—	429,090	—
應收款項	11,795	—	11,795	—
預付款項	—	—	—	—
投資、長期應收款及基金	—	—	—	—
非流動金融資產	—	—	—	—
附屬機構投資	—	—	—	—
特種基金	—	—	—	—
不動產、房屋及設備	—	—	—	—
土地	—	—	—	—
土地改良物	—	—	—	—
房屋及建築	—	—	—	—
機械儀器及設備	—	—	—	—
圖書及博物	—	—	—	—
其他設備	—	—	—	—
累計折舊總額	—	—	—	—
不動產、房屋及設備淨額	—	—	—	—
無形資產	—	—	—	—
電腦軟體	—	—	—	—
累計攤銷總額	—	—	—	—
無形資產淨額	—	—	—	—
其他資產	—	—	—	—
遞延資產	—	—	—	—
存出保證金	—	—	—	—
代管資產	—	—	—	—
合 計	442,035	—	442,035	—

平衡表

中華民國112年7月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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	274,614	—	274,614	—
流動負債	274,614	—	274,614	—
應付款項	274,614	—	274,614	—
預收款項	—	—	—	—
代收款項	—	—	—	—
其他負債	—	—	—	—
存入保證金	—	—	—	—
應付代管資產	—	—	—	—
權益基金及餘絀	167,421	—	167,421	—
權益基金	400,000	—	400,000	—
指定用途權益基金	—	—	—	—
未指定用途權益基金	400,000	—	400,000	—
餘絀	(232,579)	—	(232,579)	—
累積餘絀	(232,579)	—	(232,579)	—
合 計	442,035	—	442,035	—

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

收支餘絀表

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)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
醫療業務收入	302,250	1,152,000	(849,750)	(73.76)
門診收入	205,450	1,080,000	(874,550)	(80.98)
住院收入	—	72,000	(72,000)	(100.00)
其他醫療收入	96,800	—	96,800	—
醫療業務支出	561,469	2,521,000	(1,959,531)	(77.73)
人事費用支出	295,798	1,620,000	(1,324,202)	(81.74)
藥品費用支出	48,851	115,000	(66,149)	(57.52)
衛材費用支出	41,606	—	41,606	—
管理費用支出	175,214	786,000	(610,786)	(77.71)
醫療業務餘絀	(259,219)	(1,369,000)	1,109,781	(81.07)
醫療業務外收入	26,640	200,000	(173,360)	(86.68)
財務收入	95	—	95	—
補助及捐助收入	26,545	—	26,545	—
產學合作收入	—	200,000	(200,000)	(100.00)
醫療業務外支出	—	160,000	(160,000)	(100.00)
產學合作支出	—	160,000	(160,000)	(100.00)
本期餘絀	(232,579)	(1,329,000)	1,096,421	(82.50)

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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)	(232,579)	—
利息股利之調整	(95)	—
未計利息股利之本期餘絀	(232,674)	—
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	—	—
減：不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	(11,795)	—
流動負債調整項目淨增(減)數	274,614	—
未計利息股利之現金流入(流出)	30,145	—
收取利息	95	—
收取股利	—	—
支付利息	—	—
營運活動淨現金流入(出)	30,240	—
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	—	—
減：增加不動產、房屋及設備付現數	—	—
增加無形資產付現數	—	—
增加其他資產付現數	—	—
支付存出保證金付現數	—	—
投資活動淨現金流入(出)	—	—
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	—	—
收取存入保證金收現數	—	—
其他籌資活動收現數	400,000	—
減：償還長短期銀行借款付現數	—	—
減少代收款項付現數	—	—
退回存入保證金付現數	—	—
籌資活動淨現金流入(出)	400,000	—
本期現金及銀行存款淨流入(出)	430,240	—
期初現金及銀行存款餘額	—	—
期末現金及銀行存款餘額	430,240	—

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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	317,095	—	317,095	—
醫療業務收入	302,250	—	302,250	—
財務收入	95	—	95	—
補助及受贈收入	26,545	—	26,545	—
產學合作收入	—	—	—	—
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
資產負債項目調整增（減）數	(11,795)	—	(11,795)	—
經常門現金支出	286,855	—	286,855	—
醫療業務支出	561,469	—	561,469	—
產學合作支出	—	—	—	—
減：不產生現金流出之成本與費用	—	—	—	—
資產負債項目調整增（減）數	(274,614)	—	(274,614)	—
經常門現金餘絀	30,240	—	30,240	—
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	—	—	—	—
機械儀器及設備	—	—	—	—
圖書及博物	—	—	—	—
其他設備	—	—	—	—
電腦軟體	—	—	—	—
遞延資產	—	—	—	—
扣減不動產支出前現金餘絀	30,240	—	30,240	—
購置不動產現金支出	—	—	—	—
房屋及建築	—	—	—	—
本期現金餘絀	30,240	—	30,240	—

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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

編號:205

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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								

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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		備 註
			差 異	%	
醫療業務收入	302,250	1,152,000	(849,750)	(73.76)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計111年8月起營運，惟實際營運時間因故延至112年5月開始，致收入不及預期
門診收入	205,450	1,080,000	(874,550)	(80.98)	
住院收入	—	72,000	(72,000)	(100.00)	
其他醫療收入	96,800	—	96,800	—	
醫療業務外收入	26,640	200,000	(173,360)	(86.68)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計111年8月起營運，惟實際營運時間因故延至112年5月開始，致收入不及預期
財務收入	95	—	95	—	
補助及捐助收入	26,545	—	26,545	—	
產學合作收入	—	200,000	(200,000)	(100.00)	
合 計	328,890	1,352,000	(1,023,110)	(75.67)	

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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	561,469	2,521,000	(1,959,531)	(77.73)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計111年8月起營運，惟實際營運時間因故延至112年5月開始所致
人事費用支出	295,798	1,620,000	(1,324,202)	(81.74)	
藥品費用支出	48,851	115,000	(66,149)	(57.52)	
衛材費用支出	41,606	-	41,606	-	
管理費用支出	175,214	786,000	(610,786)	(77.71)	
醫療業務外支出	-	160,000	(160,000)	(100.00)	實際數較預算數減少之原因，主係因本院預計111年8月起營運，惟實際營運時間因故延至112年5月開始所致
產學合作支出	-	160,000	(160,000)	(100.00)	
合 計	561,469	2,681,000	(2,119,531)	(79.06)	

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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	-
庫存現金	1,150
合 計	1,150

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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

摘 要	金 額
活期存款	429,090
活期存款-元大3149	429,090
合 計	429,090

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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
其他應收款	11,795
應收台中市動物保護防疫處補助款	11,795
合 計	11,795

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

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
應付費用	274,614
勞工保險局(勞保費及勞退金)	12,318
衛生福利部中央健康保險署(健保費及補充保費)	5,321
聯捷聯合會計師事務所(財、稅簽費用)	60,000
亞洲大學(租金)	15,000
應付廠商帳款等	181,975
合 計	274,614

製 表： 

主辦會計： 

院 長： 

董 事 長： 