

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日止)

決 算 書

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

113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114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	1,005,019	827,842	177,177	21.40
現金	7,850	5,325	2,525	47.42
銀行存款	960,524	803,932	156,592	19.48
應收款項	36,645	18,585	18,060	97.18
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	1,005,019	827,842	177,177	21.40

平衡表

中華民國114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	55,930	75,623	(19,693)	(26.04)
流動負債	55,930	75,623	(19,693)	(26.04)
應付款項	55,930	75,623	(19,693)	(26.04)
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	949,089	752,219	196,870	26.17
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	549,089	352,219	196,870	55.89
累積餘絀	549,089	352,219	196,870	55.89
合 計	1,005,019	827,842	177,177	21.40

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

113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
1,333,505	醫療業務收入	1,346,452	1,634,000	(287,548)	(17.60)
1,160,125	門診收入	975,840	1,440,000	(464,160)	(32.23)
71,800	住院收入	50,400	144,000	(93,600)	(65.00)
101,580	其他醫療收入	320,212	50,000	270,212	540.42
801,416	醫療業務支出	1,242,120	1,381,000	(138,880)	(10.06)
591,230	人事費用支出	695,310	963,000	(267,690)	(27.80)
57,833	藥品費用支出	215,667	88,000	127,667	145.08
37,685	衛材費用支出	163,199	70,000	93,199	133.14
114,668	管理費用支出	167,944	260,000	(92,056)	(35.41)
532,089	醫療業務餘絀	104,332	253,000	(148,668)	(58.76)
52,709	醫療業務外收入	151,923	79,000	72,923	92.31
2,914	財務收入	6,283	2,000	4,283	214.15
19,395	補助及捐助收入	45,640	11,000	34,640	314.91
30,400	雜項收入	100,000	-	100,000	-
-	產學合作收入	-	66,000	(66,000)	(100.00)
-	醫療業務外支出	905	52,000	(51,095)	(98.26)
-	雜項支出	905	-	905	-
-	產學合作支出	-	52,000	(52,000)	(100.00)
584,798	本期餘絀	255,350	280,000	(24,650)	(8.80)

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

現金流量表

113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)	255,350	584,798
利息股利之調整	(6,283)	(2,914)
未計利息股利之本期餘絀	249,067	581,884
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	(18,060)	(6,790)
流動負債調整項目淨增(減)數	(19,693)	(198,991)
未計利息股利之現金流入(流出)	211,314	376,103
收取利息	6,283	2,914
收取股利	-	-
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	217,597	379,017
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	-	-
減：減少代收款項付現數	-	-
退回存入保證金付現數	-	-
其他籌資活動付現數	(58,480)	-
籌資活動淨現金流入(出)	(58,480)	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	159,117	379,017
期初現金及銀行存款餘額	809,257	430,240
期末現金及銀行存款餘額	968,374	809,257

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

現金收支概況表

113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	1,480,315	1,379,424	100,891	7.31
醫療業務收入	1,346,452	1,333,505	12,947	0.97
財務收入	6,283	2,914	3,369	115.61
補助及受贈收入	45,640	19,395	26,245	135.32
雜項收入	100,000	30,400	69,600	228.95
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	(18,060)	(6,790)	(11,270)	165.98
經常門現金支出	1,262,718	1,000,407	262,311	26.22
醫療業務支出	1,242,120	801,416	440,704	54.99
雜項支出	905	-	905	-
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	19,693	198,991	(179,298)	(90.10)
經常門現金餘絀	217,597	379,017	(161,420)	(42.59)
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	-	-	-	-
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	217,597	379,017	(161,420)	(42.59)
購置不動產現金支出	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
本期現金餘絀	217,597	379,017	(161,420)	(42.59)

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

長期營運資產變動表

113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
 113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

113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	1,346,452	1,634,000	(287,548)	(17.60)	實際數較預算數減少之原因，主係本學年度門診收入較預期減少所致
門診收入	975,840	1,440,000	(464,160)	(32.23)	
住院收入	50,400	144,000	(93,600)	(65.00)	
其他醫療收入	320,212	50,000	270,212	540.42	
醫療業務外收入	151,923	79,000	72,923	92.31	實際數較預算數增加之原因，主係本學年度雜項收入較預期增加所致
財務收入	6,283	2,000	4,283	214.15	
補助及捐助收入	45,640	11,000	34,640	314.91	
雜項收入	100,000	-	100,000	-	
產學合作收入	-	66,000	(66,000)	(100.00)	
合計	1,498,375	1,713,000	(214,625)	(12.53)	

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

成本與費用明細表

113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	1,242,120	1,381,000	(138,880)	(10.06)	實際數較預算數減少之原因，主係人事費用及管理費用較預期減少所致
人事費用支出	695,310	963,000	(267,690)	(27.80)	實際數較預算數減少之原因，主係本學年度未聘用住院醫師所致
藥品費用支出	215,667	88,000	127,667	145.08	
衛材費用支出	163,199	70,000	93,199	133.14	
管理費用支出	167,944	260,000	(92,056)	(35.41)	
醫療業務外支出	905	52,000	(51,095)	(98.26)	實際數較預算數減少之原因，主係本學年度未有產學合作計畫
雜項支出	905	-	905	-	
產學合作支出	-	52,000	(52,000)	(100.00)	
合計	1,243,025	1,433,000	(189,975)	(13.26)	

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

現金明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
庫存現金	7,850
合 計	7,850

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

銀行存款明細表

114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	960,524
活期存款-元大3149	960,524
合 計	960,524

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

應收款項明細表

114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	36,645
門診收費	36,645
合 計	36,645

亞洲大學附屬獸醫教學醫院

應付款項明細表

114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	55,930
勞工保險局(勞保費及勞退金)	15,604
衛生福利部中央健康保險署(健保費)	4,882
聯捷聯合會計師事務所(財、稅簽費用)	30,000
應付廠商帳款等	5,444
合 計	55,930

製 表： 

主辦會計： 

院 長： 

董 事 長： 