

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

110 學年度

(自 110 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止)

決 算 書



目 錄

	頁 次
一、 平衡表.....	1
二、 收支餘絀表.....	3
三、 現金流量表.....	4
四、 現金收支概況表.....	5
五、 長期營運資產變動表.....	6
六、 收入明細表.....	7
七、 成本與費用明細表.....	8
八、 重要資產與負債項目明細表	
(一) 現金及銀行存款明細表.....	10
(二) 應收票據及應收款項明細表.....	11
(三) 存貨明細表.....	12
(四) 預付款項明細表.....	13
(五) 租賃資產、租賃權益改良明細表.....	14
(六) 購建中營運資產明細表.....	16
(七) 應付票據及應付帳款明細表.....	17
(八) 應付款項明細表.....	18
(九) 預收、暫收、代收款項明細表.....	19
(十) 長期應付票據、款項及應付租賃款明細表	20
(十一) 存入保證金明細表.....	21
(十二) 遞延收入及其他非流動負債明細表.....	22

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

平衡表

中華民國111年7月31日

全2頁第1頁
單位:新台幣元

項目	(本)年7月31日決算數	(上)年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產	6,688,671,734	6,432,840,036	255,831,698	3.98
流動資產	1,115,366,857	667,076,891	448,289,966	67.20
現金	1,572,976	1,573,759	(783)	(0.05)
銀行存款	771,993,511	401,512,421	370,481,090	92.27
應收票據	1,543,415	418,500	1,124,915	268.80
應收帳款	232,649,454	130,848,145	101,801,309	77.80
其他應收款	244,662	31,458,427	(31,213,765)	(99.22)
存貨	98,684,855	96,009,182	2,675,673	2.79
預付款項	8,677,984	5,256,457	3,421,527	65.09
不動產、房屋及設備	6,808,823,127	6,689,359,752	119,463,375	1.79
土地改良物	2,351,878	2,351,878	0	0.00
房屋及建築	5,163,909,650	5,153,477,556	10,432,094	0.20
醫療儀器及設備	675,998,567	592,718,502	83,280,065	14.05
電腦設備	117,800,549	113,913,924	3,886,625	3.41
圖書及博物	103,221,521	103,221,521	0	0.00
運輸設備	6,010,450	6,010,450	0	0.00
其他設備	117,266,773	112,114,900	5,151,873	4.60
購建中營運資產	31,748,629	24,577,111	7,171,518	29.18
租賃資產	537,257,800	527,716,600	9,541,200	1.81
租賃權益改良物	53,257,310	53,257,310	0	0.00
累計折舊總額	(1,297,791,981)	(969,945,095)	(327,846,886)	33.80
不動產、房屋及設備淨額	5,511,031,146	5,719,414,657	(208,383,511)	(3.64)
無形資產	123,635,249	89,304,979	34,330,270	38.44
專利權	175,500	175,500	0	0.00
電腦軟體	123,209,349	88,885,079	34,324,270	38.62
其他無形資產	250,400	244,400	6,000	2.45
累計攤銷總額	(65,755,005)	(46,485,127)	(19,269,878)	41.45
無形資產淨額	57,880,244	42,819,852	15,060,392	35.17
其他資產	4,393,487	3,528,636	864,851	24.51
遞延資產	658,331	0	658,331	-
代管資產	363,636	363,636	0	0.00
存出保證金	2,471,520	2,265,000	206,520	9.12
其他資產-其他	900,000	900,000	0	0.00
合 計	6,688,671,734	6,432,840,036	255,831,698	3.98

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

平衡表

中華民國111年7月31日

全2頁 第2頁
單位:新台幣元

項目	(本)年7月31日決算數	(上)年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
負債	1,659,638,228	1,515,369,034	144,269,194	9.52
流動負債	1,451,667,622	1,155,622,516	296,045,106	25.62
應付票據	8,528,345	8,626,183	(97,838)	(1.13)
應付帳款	746,136,962	617,391,761	128,745,201	20.85
應付費用	532,743,300	293,994,414	238,748,886	81.21
其他應付款	37,791,960	98,614,969	(60,823,009)	(61.68)
遞延收入	10,224,410	10,224,415	(5)	0.00
預收款項	3,152,462	5,232,635	(2,080,173)	(39.75)
暫收款	809,545	66,351	743,194	1120.09
代收款項	14,668,725	11,683,157	2,985,568	25.55
一年內到期之長期應付票據及款項	97,611,913	109,788,631	(12,176,718)	(11.09)
長期負債	63,655,348	186,393,270	(122,737,922)	(65.85)
長期應付票據	790,205	10,140,110	(9,349,905)	(92.21)
長期應付款項	0	1,813,998	(1,813,998)	(100.00)
應付租賃款-非流動	62,865,143	174,439,162	(111,574,019)	(63.96)
其他負債	144,315,258	173,353,248	(29,037,990)	(16.75)
存入保證金	128,303,866	148,532,803	(20,228,937)	(13.62)
長期遞延收入	10,224,410	20,448,820	(10,224,410)	(50.00)
受託代管資產	363,636	363,636	0	0.00
其他非流動負債	5,423,346	4,007,989	1,415,357	35.31
權益基金及餘絀	5,029,033,506	4,917,471,002	111,562,504	2.27
權益基金	6,304,186,223	6,304,186,223	0	0.00
指定用途權益基金	0	6,304,186,223	(6,304,186,223)	(100.00)
未指定用途權益基金	6,304,186,223	0	6304186223	-
餘絀	(1,275,152,717)	(1,386,715,221)	111,562,504	(8.05)
累積餘(絀)	(1,275,152,717)	(1,386,715,221)	111,562,504	(8.05)
合 計	6,688,671,734	6,432,840,036	255,831,698	3.98

註：1.未指定用途權益基金係學校對本院之投資款。

2.未指定用途權益基金涵蓋學校為本院向銀行貸款42億元，本院負有還本付息之義務。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

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	(本)學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
3,681,804,362	醫務收入	4,554,946,015	4,926,091,195	(371,145,180)	(7.5)
4,302,771,078	醫務收入	5,287,042,205	5,607,402,314	(320,360,109)	(5.7)
(68,204,616)	減：醫務收入折讓	(75,897,701)	(681,311,119)	605,413,418	(88.9)
(36,337,728)	健保核減數	7,790,966	0	7,790,966	-
(516,424,372)	健保支付點值調整數	(663,989,455)	0	(663,989,455)	-
4,018,949,103	醫務成本	4,705,042,247	4,795,487,597	(90,445,350)	(1.9)
1,821,792,747	人事成本	2,041,482,423	2,215,506,407	(174,023,984)	(7.9)
796,920,621	藥品成本	985,729,837	886,696,410	99,033,427	11.2
563,570,860	衛材成本	751,592,154	689,652,769	61,939,385	9.0
51,053,601	其他材料費	56,317,441	52,464,730	3,852,711	7.3
131,797,590	其他醫務成本	148,246,583	144,653,621	3,592,962	2.5
114,345,169	事務成本	134,487,747	128,274,940	6,212,807	4.8
539,468,515	管理費用	587,186,062	678,238,720	(91,052,658)	(13.4)
(337,144,741)	醫務餘(絀)	(150,096,232)	130,603,598	(280,699,830)	(214.9)
282,523,833	非醫務活動收入	855,704,305	196,802,825	658,901,480	334.8
129,742,875	受贈收入	62,014,740	99,600,000	(37,585,260)	(37.7)
149,331	財務收入	304,222	0	304,222	-
967,489	教學研究收入	1,181,390	5,145,225	(3,963,835)	(77.0)
151,664,138	其他收入	792,203,953	92,057,600	700,146,353	760.6
133,505,305	非醫務活動支出	594,045,569	183,060,184	410,985,385	224.5
42,518,724	財務費用	44,564,381	42,422,058	2,142,323	5.1
45,140,208	教學研究支出	63,269,797	136,647,734	(73,377,937)	(53.7)
45,846,373	其他支出	486,211,391	3,990,392	482,220,999	12,084.6
149,018,528	非醫務活動餘(絀)	261,658,736	13,742,641	247,916,095	1,804.0
(188,126,213)	本期餘(絀)	111,562,504	144,346,239	(32,783,735)	(22.71)

註1：醫療收入折讓差異係預算以折讓、核減與健保點值調整三項合併估計，合併視之差異百分比則為7.45%，

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

現金流量表

110學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

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)	111,562,504	(188,126,213)
利息股利之調整	44,260,159	42,369,393
未計利息股利之本期餘(絀)	155,822,663	(145,756,820)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	350,929,563	345,948,515
減：不產生現金流入之收入	(13,369,205)	(20,658,295)
流動資產調整項目淨(增)減數	(80,727,956)	18,951,138
流動負債調整項目淨增(減)數	346,510,023	224,553,698
未計利息股利之現金流入(流出)	759,165,088	423,038,236
收取利息	304,222	149,331
支付利息	(41,723,880)	(47,524,538)
營運活動淨現金流入(出)	717,745,430	375,663,029
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(303,271,013)	(258,384,425)
增加無形資產付現數	(22,110,320)	(12,715,683)
增加遞延資產付現數	(1,448,333)	0
支付存出保證金付現數	(206,520)	105,000
投資活動淨現金流入(出)	(327,036,186)	(270,995,108)
籌資活動現金流量：		
收取存入保證金收現數	63,655,777	36,137,917
減：退回存入保證金付現數	(83,884,714)	(24,992,679)
撥入權益收現數	0	20,380,000
籌資活動淨現金流入(出)	(20,228,937)	31,525,238
本期現金及銀行存款淨流入(出)	370,480,307	136,193,159
期初現金及銀行存款餘額	403,086,180	266,893,021
期末現金及銀行存款餘額	773,566,487	403,086,180

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
現金收支概況表
110學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入	5,321,630,471	3,980,601,697	1,341,028,774	34
醫務收入	4,554,946,015	3,681,804,362	873,141,653	24
受贈收入	62,014,740	129,742,875	(67,728,135)	(52)
財務收入	304,222	149,331	154,891	104
教學研究收入	1,181,390	967,489	213,901	22
其他收入	792,203,953	151,664,138	640,539,815	422
減：不產生現金流入之收入	(13,369,205)	(20,658,295)	7,289,090	(35)
資產負債項目調整增(減)數	(75,650,644)	36,931,797	(112,582,441)	(305)
經常門現金支出	(4,603,885,041)	(3,604,938,668)	(998,946,373)	28
人事成本	2,041,482,423	1,821,792,747	219,689,676	12
藥品成本	985,729,837	796,920,621	188,809,216	24
衛材成本	751,592,154	563,570,860	188,021,294	33
其他材料費	56,317,441	51,053,601	5,263,840	10
其他醫務成本	148,246,583	131,797,590	16,448,993	12
事務成本	134,487,747	114,345,169	20,142,578	18
管理費用	587,186,062	539,468,515	47,717,547	9
財務費用	44,564,381	42,518,724	2,045,657	5
教學研究支出	63,269,797	45,140,208	18,129,589	40
其他支出	486,211,391	45,846,373	440,365,018	961
減：不產生現金流出之成本與費用	(350,929,563)	(345,948,515)	(4,981,048)	1
資產負債項目調整增(減)數	(344,273,212)	(201,567,225)	(142,705,987)	71
經常門現金餘絀	717,745,430	375,663,029	342,082,401	91
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	(254,745,004)	(189,100,034)	(65,644,970)	35
醫療設備	88,723,308	53,035,534	35,687,774	67
電腦設備	6,033,231	7,113,944	(1,080,713)	(15)
運輸設備	0	5,693,954	(5,693,954)	(100)
租賃設備	131,477,939	110,387,219	21,090,720	19
其他設備	4,951,873	153,700	4,798,173	3122
遞延資產	1448333	-	1,448,333	-
專利權	0	171,920	(171,920)	(100)
電腦軟體	22,104,320	12,299,363	9,804,957	80
其他無形資產	6,000	244400	(238,400)	(98)
扣減不動產支出前現金餘絀	463,000,426	186,562,995	276,437,431	148
購置不動產現金支出	(72,084,662)	(82,000,074)	9,915,412	(12)
房屋及建築	72,084,662	82,000,074	(9,915,412)	(12)
本期現金餘(絀)	390,915,764	104,562,921	286,352,843	274

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
長期營運資產變動表
110學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

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	6,689,359,752	140,202,925	253,675,006	(113,472,081)	(44.7)	104,500	0	104,500	-	(20,635,050)	6,808,823,127	
土地改良物	2,351,878	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2,351,878	
房屋及建築	5,153,477,556	8,787,094	119,045,582	(110,258,488)	(92.6)	0	0	0	-	1,645,000	5,163,909,650	註一
醫療設備	592,718,502	83,284,565	117,845,453	(34,560,888)	(29.3)	4,500	0	4,500	-	0	675,998,567	註二
電腦設備	113,913,924	3,886,625	5,119,140	(1,232,515)	(24.1)	0	0	0	-	0	117,800,549	註二
運輸設備	6,010,450	0	0	0	-	0	0	0	-	0	6,010,450	
圖書及博物	103,221,521	0	0	0	-	0	0	0	-	0	103,221,521	
其他設備	112,114,900	5,251,873	11,664,831	(6,412,958)	(55.0)	100,000	0	100,000	-	0	117,266,773	註二
購置中營運資產	24,577,111	29,451,568	0	29,451,568	-	0	0	0	-	(22,280,050)	31,748,629	註二
租賃資產	527,716,600	9,541,200	0	9,541,200	-	0	0	0	-	0	537,257,800	註二
租賃權益改良	53,257,310	0	0	0	-	0	0	0	-	0	53,257,310	
累計折舊	969,945,095	327,910,790	349,549,296	(21,638,506)	(6.2)	63,904	0	63,904	-	0	1,297,791,981	
土地改良物	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
房屋及建築	299,252,613	113,161,373	107,126,496	6,034,877	5.6	0	0	0	-	0	412,413,986	
醫療設備	285,839,434	102,904,701	123,540,816	(20,636,115)	(16.7)	2,146	0	2,146	-	0	388,741,989	
電腦設備	65,099,293	21,106,191	22,758,372	(1,652,181)	(7.3)	0	0	0	-	0	86,205,484	
運輸設備	4,468,988	879,374	1,479,180	(599,806)	(40.5)	0	0	0	-	0	5,348,362	
其他設備	62,270,844	17,874,947	19,165,788	(1,290,841)	(6.7)	61,758	0	61,758	-	0	80,084,033	
租賃資產	230,500,613	70,520,204	74,014,644	(3,494,440)	(4.7)	0	0	0	-	0	301,020,817	
租賃權益改良	22,513,310	1,464,000	1,464,000	0	0.0	0	0	0	-	0	23,977,310	
不動產、房屋及設備淨額	5,719,414,657	(187,707,865)	(95,874,290)	(91,833,575)	95.8	40,596	0	40,596	-	(20,635,050)	5,511,031,146	
無形資產	89,304,979	13,695,220	36,087,888	(22,392,668)	(62.1)	0	0	0	-	20,635,050	123,635,249	註三
專利權	175,500	0	0	0	-	0	0	0	-	0	175,500	
電腦軟體	88,885,079	13,689,220	36,087,888	(22,398,668)	(62.1)	0	0	0	-	20,635,050	123,209,349	
其他無形資產	244,400	6,000	0	6,000	-	0	0	0	-	0	250,400	
累計攤銷	46,485,127	19,269,878	18,279,060	990,818	5.4	0	0	0	-	0	65,755,005	
專利權	35100	35,100	38,616	(3,516)	(9.1)	0	0	0	-	0	70,200	
電腦軟體	46,404,143	19,180,918	18,197,772	983,146	5.4	0	0	0	-	0	65,585,061	
其他無形資產	45884	53,860	42,672	11,188	26.2	0	0	0	-	0	99,744	
無形資產淨額	42,819,852	(5,574,658)	17,808,828	(23,383,486)	(131.3)	0	0	0	-	20,635,050	57,880,244	
合計	5,762,234,509	(193,282,523)	(78,065,462)	(115,217,061)	147.6	40,596	0	40,596	-	0	5,568,911,390	

註一：因配合牙科二期及天橋規劃異動，延後施工以致執行數較預估數減少。

註二：設備依實際採購需求採購與預算分項有所差距；租賃資產係為保留現金之調整資產購置。

註三：軟體購置因需較長評估時間，而延後採購，故決算數較預算數少。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

收入明細表

110學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
醫務收入					
醫務收入總額	5,287,042,205	5,607,402,314	(320,360,109)	(5.7)	註一
門急診健保收入	2,446,390,162	2,639,946,538	(193,556,376)	(7.3)	
住院健保收入	1,687,570,440	1,738,230,944	(50,660,504)	(2.9)	
其他非健保醫療收入	1,153,081,603	1,229,224,832	(76,143,229)	(6.2)	
減：醫務收入折讓	(75,897,701)	(681,311,119)	605,413,418	(88.9)	註二
健保核減數	7,790,966	0	7,790,966	-	註二
健保支付點值調整數	(663,989,455)	0	(663,989,455)	-	註二
醫務收入淨額	4,554,946,015	4,926,091,195	(371,145,180)	(7.5)	
非醫務活動收入	855,704,305	196,802,825	658,901,480	334.8	註三
受贈收入	62,014,740	99,600,000	(37,585,260)	(37.7)	註三
財務收入	304,222	0	304,222	-	
教學研究收入	1,181,390	5,145,225	(3,963,835)	(77.0)	註三
其他收入	792,203,953	92,057,600	700,146,353	760.6	註三
收入合計	5,410,650,320	5,122,894,020	287,756,300	5.6	

註一：本學年度因受疫情影響，導致住院健保收入不如預期。

註二：收入之減項，包含折讓、核減與點值調整依目標比率編列預算。

另，醫療收入折讓差異係預算以折讓、核減與健保點值調整三項合併估計，合併視之差異百分比則為7.45%。

註三：因受疫情較為趨緩各界善心人士防疫物資之捐贈較趨緩，以致於受贈收入未達預期。

教學收入因受疫情影響，活動停辦、延期或改為線上舉行，故表現不如預期差異較大。

其他收入包含專案合作、外包、場地租金、藥審、醫材試用、保險查件、醫師支援…等，重大差異主要來自配合政府政策致力於疫情控制，主管機關核發之補助款項約7億2千9百萬元。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

成本與費用明細表

110學年度

全2頁第1頁
單位:新台幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
醫務成本	4,705,042,247	4,795,487,597	(90,445,350)	(1.9)	註一
人事成本	2,041,482,423	2,215,506,407	(174,023,984)	(7.9)	
藥品成本	985,729,837	886,696,410	99,033,427	11.2	註一
衛材成本	751,592,154	689,652,769	61,939,385	9.0	註一
其他材料費	56,317,441	52,464,730	3,852,711	7.3	
其他醫務成本	148,246,583	144,653,621	3,592,962	2.5	
事務成本	134,487,747	128,274,940	6,212,807	4.8	
委外代檢	26,888,901	0	26,888,901	-	
衣物洗滌	15,859,960	0	15,859,960	-	
院內傳送	18,042,200	0	18,042,200	-	
環境清潔整理	36,313,349	0	36,313,349	-	
廢棄物處理	21,462,419	0	21,462,419	-	
其他事務費用	15,920,918	0	15,920,918	-	
管理費用	587,186,062	678,238,720	(91,052,658)	(13.4)	
租金支出	8,142,725	0	8,142,725	-	
文具用品	18,090,828	0	18,090,828	-	
印刷費	9,480,882	0	9,480,882	-	
差旅費	248,079	0	248,079	-	
郵寄運送費	9,941,040	0	9,941,040	-	
電話費	7,333,481	0	7,333,481	-	
維護修繕費	81,792,814	0	81,792,814	-	
水費	2,563,078	0	2,563,078	-	
電費	43,508,223	0	43,508,223	-	
燃料費(瓦斯費)	4,806,281	0	4,806,281	-	
燃料費	296,009	0	296,009	-	
保險費	362,110	0	362,110	-	
交際費	2,091,287	0	2,091,287	-	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

成本與費用明細表

110學年度

全2頁第2頁
單位:新台幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
稅捐	10,225,704	0	10,225,704	-	
呆帳損失	1,858,012	0	1,858,012	-	
折舊費用	327,910,790	0	327,910,790	-	
攤銷費用	19,269,878	0	19,269,878	-	
保全費	10,426,000	0	10,426,000	-	
活動會議費	7,374,059	0	7,374,059	-	
列管物品	4,805,258	0	4,805,258	-	
外倉物流費	3,955,140	0	3,955,140	-	
勞務費	2,906,058	0	2,906,058	-	
規費及會費	4,569,797	0	4,569,797	-	
手續費	1,814,239	0	1,814,239	-	
其他費用	3,414,290	0	3,414,290	-	
非醫務活動支出	594,045,569	183,060,184	410,985,385	224.5	註二
財務費用	44,564,381	42,422,058	2,142,323	5.1	
教學研究支出	63,269,797	136,647,734	(73,377,937)	(53.7)	註二
其他支出	486,211,391	3,990,392	482,220,999	12084.6	註二
合 計	5,299,087,816	4,978,547,781	320,540,035	6.4	

註一：

1. 藥品醫材成本因應防疫需求，用量與成本提高，故差異較大。
2. 管理費用差異較大主要係折舊攤銷費用，因受牙科二期、天橋工程施作期程及疫情影響，部分工程、設備未能如期驗收所致。

註二：

1. 教學研究支出因受疫情影響，活動停辦、延期或改為線上，故差異較大。
2. 其他支出涵蓋政府防疫專案獎勵支出，非預算編列之預期，故產生差異。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
現金及銀行存款明細表
中華民國 111年 7 月 31 日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金 額	
	小 計	合 計
現金		1,572,976
庫存現金	92,976	
零用金	530,000	
週轉金	950,000	
銀行存款		771,993,511
活期存款	742,011,550	
劃撥存款	27,339,007	
支票存款	2,642,954	
合 計		773,566,487

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
 應收票據及應收款項明細表
 中華民國 111 年 7 月 31 日

全1頁第1頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收票據	1,543,415	1,543,415
應收帳款淨額		232,649,454
健保	75,687,706	
非健保	19,893,775	
健康管理中心	4,781,231	
政府補助款及疫情相關獎補助	128,431,819	
臨場服務	1,726,215	
其他	2,128,708	
其他應收款		244,662
輔仁大學代收捐贈款項	52,560	
牙科會館基金	66,000	
麻護學員違約金	100,000	
其他	26,102	
合 計		234,437,531

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

存貨明細表

中華民國 111年 7月 31日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
藥品盤存		58,251,967
藥品盤存－計價	59,233,734	
藥品盤存－非計價	139,272	
備抵存貨跌價損失	(1,121,039)	
衛材盤存		40,432,888
衛材盤存－計價	21,003,627	
衛材盤存－非計價	19,806,913	
備抵存貨跌價損失	(377,652)	
合計		98,684,855

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

預付款項明細表

中華民國111年7月31日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
醫師費	265,054	
資料庫或軟體使用費	624,332	
利息所得稅	49,079	
保險費	325,793	
新冠肺炎緊急採購支出	100,000	
其他業務費支出	561,409	
管灌營養品	4,051,441	
事務及其他用品	1,489,740	
義賣品	36,099	
任顯群銘版	477,200	
院內計畫	173,462	
廢水排放許可證	102,375	
新進醫師執業登錄費及公會會費	275,800	
維修備品	146,200	
合計		8,677,984

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

租賃資產、租賃權益改良明細表

中華民國111年7月31日

全2頁第1頁
單位:新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
租賃資產		537,257,800
電腦斷層-高階CT(合約:1062F046)	56,780,000	
核磁共振MRI(合約:1062F046)	59,980,000	
15樓工程材料及設備(合約:1062F051)	56,006,199	
外科電動手術床及其配件共六台(合約:1062F049)	4,210,000	
電腦斷層64排128切(合約:1062F047)	20,000,000	
數位乳房攝影及立體定位系統(合約:1072F010)	10,500,000	
X光機(合約:1072F006)	9,800,000	
手術顯微鏡及新型神經外科血管高階手術顯微鏡(合約:1062F050)	9,500,000	
電動手術床(合約:1072F002)	5,030,000	
X光機(合約:1072F009)	4,120,000	
心導管攝影X光機、血管攝影系統、影像讀取系統(合約:1062F048)	74,960,000	
15樓工程材料及設備(合約:1072F026)	16,943,801	
內視鏡系統(合約:1072F004)	45,740,000	
多功能型遙控透視、ERCP攝影X光機(合約:1072F005)	16,500,000	
C型臂X光機(合約:1062F052)	10,800,000	
外科LED手術燈(合約:1072F007)	2,510,000	
侵襲性加護型高階呼吸器(合約:1072F008)	5,600,000	
外科LED手術燈(合約:1082F003)	4,480,000	
數位彩色超音波掃描儀(合約:19080001)	1,800,000	
血液透析監試儀(合約:19080003)	1,070,000	
手術立體定位導航系統(合約:19090013)	7,670,000	
移動式C型臂X光機(合約:19120036)	3,400,000	
移動式C型臂X光機(合約:19120037)	3,400,000	
皮秒雷射儀(合約:20010017)	3,880,000	
反重力跑步機(合約:20010005)	2,040,000	
超音波清洗機(合約:19080004)	2,250,000	
超音波掃描儀(合約:20020003)	5,180,000	
麻醉機(合約:109080002)	3,780,000	
高解析裂隙燈(合約:20030022)	1,080,000	
手術床(合約:20040012)	1,530,000	
侵襲性呼吸器(合約:20010007)	2,800,000	
多功能生理監視器(合約:20010008)	2,880,000	
三合一生理監視器(合約:20010006)	1,174,600	
洗腎機(合約:20040028)	2,250,000	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
租賃資產、租賃權益改良明細表
中華民國111年7月31日

全2頁第2頁
單位:新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
內視鏡一批(合約：20010024)	20,980,000	
中高階非侵襲呼吸器(合約：20030023)	3,560,000	
四頻道肌電圖神經傳導誘發電位檢查儀(合約：20070005)	1,070,000	
中低階(含空氣壓縮機)加護型呼吸器(合約：20070006)	2,446,000	
雙燈式無影外科手術燈(合約：20070007)	1,120,000	
經鼻高流量氧氣濕度供應系統(合約：20070008)	896,000	
全自動光纖主動脈氣球幫浦系統(合約：20070011)	1,800,000	
耳鼻喉手術顯微鏡(合約：20080001)	4,180,000	
多功能麻醉生理監視器(合約：20080044)	1,290,000	
移動式彩色超音波(合約：20080045)	1,100,000	
主動脈內氣球幫浦(合約：20090008)	1,570,000	
等速肌力測試評估儀(合約：20090021)	1,990,000	
麻醉機(合約：20100032)	1,890,000	
中高階加護型呼吸器及高階加護型呼吸器(合約：20110028)	2,604,000	
運動心電圖機(合約：20120008)	1,090,000	
4K高畫質內視鏡影像系統(合約：21020007)	2,776,000	
糖尿病神經生理測量儀(合約：21020012)	1,310,000	
IMAGE1 S影像系統(合約：21020028)	2,700,000	
LED高解析裂隙燈及影像系統(合約：21020029)	1,080,000	
超音波掃描儀(合約：21050001)	1,200,000	
超音波掃描儀(合約：21050016)	1,300,000	
電波拉皮除皺儀(合約：21050045)	3,300,000	
自動化核酸萃取機(合約：CTR-EPM-2020-0023)	3,060,000	
3.0T核磁共振MRI軟體升級(合約：CTR-EPM-2020-0025)	4,500,000	
三合一生理監視器(合約：21080009)	671,200	
手術室內視鏡影像系統組(含推車)(合約：21080025)	1,900,000	
優珊納超音波治療儀(合約21090011)	2,000,000	
水冷式高頻熱凝神經疼痛治療儀(合約21090012)	1,750,000	
玻片掃描儀(合約21090019)	1,440,000	
三合一生理監視器(合約21090010)	1,040,000	
租賃權益改良		53,257,310
變更泰山都市計畫道路開闢代金	53,257,310	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

購建中營運資產明細表

中華民國111年 7 月 31 日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預付土地、工程及設備款		30,575,704
牙科二期工程	19,031,957	
協同(藥品)系統內容新增修改內容	147,000	
人資系統第一期款	1,120,000	
社工系統(含牧靈)第一期款	760,000	
全院門禁及監視器設備工程	975,251	
恩人館門禁及攝影機系統工程	235,060	
監護站監視系統工程	69,625	
成本會計管理套裝軟體系統	432,000	
感染管制資訊系統開發	487,500	
繳款單與主治醫師緊急到院請領單電子化系統	28,200	
健康檢查管理系統	510,000	
天橋新建工程第一期款	6,491,111	
預算編審系統	108,000	
預算查詢系統	180,000	
未完工程		1,172,925
祈禱室室內裝修第一階段	602,925	
天橋工程設計監造	570,000	
合 計		31,748,629

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
應付票據及應付帳款明細表
中華民國111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付票據		8,528,345
博洽股份有限公司	8,409,551	
其他	118,794	
應付帳款		746,136,962
應付帳款－藥品	337,248,472	
應付帳款－衛材	304,974,711	
應付帳款－事務用品	2,537,738	
應付帳款－食物材料	1,907,379	
應付帳款－血液材料	2,382,731	
應付帳款－氣體	1,349,940	
應付帳款－攤扣數	94,183,797	
應付帳款－其他	1,552,194	
合 計		754,665,307

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

應付款項明細表

中華民國111年7月31日

全1頁第1頁

單位:新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付費用		532,743,300
應付費用－薪資、年終獎金及獎勵金	218,042,071	
應付費用－勞健保費	12,071,945	
應付費用－退撫金	4,436,576	
應付費用－委外代檢費	4,356,834	
應付費用－衣物洗滌費	3,367,296	
應付費用－院內傳送	3,120,000	
應付費用－環境清潔	6,272,834	
應付費用－廢棄物處理	2,877,947	
應付費用－事務費	1,290,074	
應付費用－合作案拆帳	33,168,129	
應付費用－營業稅	140,620	
應付費用－印花稅	451,399	
應付費用－管理費	24,863,917	
應付費用－教學	8,886,250	
應付費用－研發	2,190,729	
應付費用－銀行代扣	6,664,197	
應付費用－專案相關補助獎勵	181,498,438	
應付費用－貸款利息	10,368,106	
應付費用－醫師支援	265,054	
應付費用－所得稅等代扣款	6,422,144	
應付費用－其他	1,988,740	
其他應付款		37,791,960
其他應付款－工程	31,099,488	
其他應付款－設備	4,144,100	
其他應付款－其他	2,548,372	
一年內到期之長期應付款項		97,611,913
五年分期電腦設備	1,813,998	
資本租賃	95,797,915	
合 計		668,147,173

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
 預收、暫收、代收款項明細表
 中華民國 111年 7 月 31 日

全1頁第1頁
 單位：新台幣元

摘要	金 額	
	小 計	合 計
預收款項		3,152,462
社區醫療群轉診優免券	150,300	
院外計畫預收款	1,947,818	
庫存價差	53,384	
外包收入	831,429	
其他	169,531	
暫收款		809,545
醫療溢收款	10,507	
外幣捐款	276,863	
健保費退還	209,416	
其他	312,759	
代收款項		14,668,725
代收稅款	5,199,144	
代收勞保費	3,169,848	
代收健保費	4,509,758	
代收退休金	1,276,548	
代收其他	513,427	
合 計		18,630,732

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
 長期應付票據、款項及應付租賃款明細表
 中華民國 111年 7 月 31 日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金 額	
	小 計	合 計
長期應付票據		790,205
博洽股份有限公司	790,205	
應付租賃款		62,865,143
台壽保資融股份有限公司 (電腦斷層、核磁共振…等設備租賃資產之款項)	993,047	
台新大安股份有限公司 (超音波、清洗機…等設備租賃資產之款項)	58,160,535	
醫兆股份有限公司	1,479,000	
永諾醫療器材股份有限公司	2,232,561	
合 計		63,655,348

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
存入保證金明細表
中華民國 111 年 7 月 31 日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金 額	
	小 計	合 計
工程類保證金	40,770,048	
設備類保證金	26,757,851	
藥品類保證金	15,500,000	
衛材類保證金	3,030,000	
其他類保證金 (委外傳送、清潔服務...等事項及各項請購案之履約保證金)	42,245,967	
合 計		128,303,866


輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
遞延收入及其他非流動負債明細表
中華民國111年7月31日


全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
遞延收入明細表		10,224,410
Senhance機器人手術系統(目前採5年)	9,688,414	
瑞信兒童醫療基金會_兒童急診空間(目前採5年)	535,996	
長期遞延收入		10,224,410
Senhance機器人手術系統	9,688,414	
瑞信兒童醫療基金會_兒童急診空間	535,996	
受託代管資產		363,636
衛生福利部_高流量加熱式呼吸器	363,636	
其他非流動負債		5,423,346
醫療互助金	5,423,346	
合 計		26,235,802

製 表：劉啟羽 

主辦會計：趙曉英 

院 長：王水深 

校 長：江漢聲 

董 事 長：劉振忠 