

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書



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.....	15
(七) 應付帳款明細表.....	16
(八) 應付款項明細表.....	17
(九) 預收、暫收、代收款項明細表.....	18
(十) 長期應付票據、款項及應付租賃款明細表	19
(十一) 存入保證金明細表.....	20
(十二) 遞延收入及其他非流動負債明細表.....	21

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112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	6,611,470,185	6,688,671,734	(77,201,549)	(1.15)
流動資產	1,223,030,686	1,115,366,857	107,663,829	9.65
現金	2,046,556	1,572,976	473,580	30.11
銀行存款	789,238,171	771,993,511	17,244,660	2.23
應收票據	21,200	1,543,415	(1,522,215)	(98.63)
應收帳款	306,626,366	232,649,454	73,976,912	31.80
其他應收款	200,860	244,662	(43,802)	(17.90)
存貨	114,414,492	98,684,855	15,729,637	15.94
預付款項	10,483,041	8,677,984	1,805,057	20.80
不動產、房屋及設備	6,947,433,394	6,808,823,127	138,610,267	2.04
土地改良物	2,351,878	2,351,878	0	0
房屋及建築	5,170,071,443	5,163,909,650	6,161,793	0.12
醫療儀器及設備	1,222,076,316	675,998,567	546,077,749	80.78
電腦設備	124,766,529	117,800,549	6,965,980	5.91
圖書及博物	103,221,521	103,221,521	0	0
運輸設備	6,010,450	6,010,450	0	0
其他設備	136,808,581	117,266,773	19,541,808	16.66
購建中營運資產	75,796,166	31,748,629	44,047,537	138.74
租賃資產	53,073,200	537,257,800	(484,184,600)	(90.12)
租賃權益改良物	53,257,310	53,257,310	0	0
累計折舊總額	(1,610,792,409)	(1,297,791,981)	(313,000,428)	24.12
不動產、房屋及設備淨額	5,336,640,985	5,511,031,146	(174,390,161)	(3.16)
無形資產	134,251,249	123,635,249	10,616,000	8.59
專利權	196,500	175,500	21,000	11.97
電腦軟體	133,799,349	123,209,349	10,590,000	8.60
其他無形資產	255,400	250,400	5,000	2.00
累計攤銷總額	(87,213,851)	(65,755,005)	(21,458,846)	32.63
無形資產淨額	47,037,398	57,880,244	(10,842,846)	(18.73)
其他資產	4,761,116	4,393,487	367,629	8.37
遞延資產	875,000	658,331	216,669	32.91
代管資產	363,636	363,636	0	0
存出保證金	2,622,480	2,471,520	150,960	6.11
其他資產-其他	900,000	900,000	0	0
合 計	6,611,470,185	6,688,671,734	(77,201,549)	(1.15)

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112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	1,275,922,018	1,659,638,228	(383,716,210)	(23.12)
流動負債	1,131,314,135	1,451,667,622	(320,353,487)	(22.07)
應付票據	1,087,660	8,528,345	(7,440,685)	(87.25)
應付帳款	698,368,896	746,136,962	(47,768,066)	(6.40)
應付費用	314,226,152	532,743,300	(218,517,148)	(41.02)
其他應付款	68,083,366	37,791,960	30,291,406	80.15
遞延收入	10,224,410	10,224,410	0	0
預收款項	7,958,413	3,152,462	4,805,951	152.45
暫收款	858,560	809,545	49,015	6.05
代收款項	10,096,269	14,668,725	(4,572,456)	(31.17)
一年內到期之長期應付票據及款項	20,410,409	97,611,913	(77,201,504)	(79.09)
長期負債	12,784,351	63,655,348	(50,870,997)	(79.92)
長期應付票據	0	790,205	(790,205)	(100.00)
長期應付款項	0	0	0	0
應付租賃款-非流動	12,784,351	62,865,143	(50,080,792)	(79.66)
其他負債	131,823,532	144,315,258	(12,491,726)	(8.66)
存入保證金	125,100,829	128,303,866	(3,203,037)	(2.50)
長期遞延收入	-	10,224,410	(10,224,410)	(100.00)
受託代管資產	363,636	363,636	0	0
其他非流動負債	6,359,067	5,423,346	935,721	17.25
權益基金及餘絀	5,335,548,167	5,029,033,506	306,514,661	6.09
權益基金	6,249,377,848	6,304,186,223	(54,808,375)	(0.87)
指定用途權益基金	0	0	0	-
未指定用途權益基金	6,249,377,848	6,304,186,223	(54,808,375)	(0.87)
餘絀	(913,829,681)	(1,275,152,717)	361,323,036	(28.34)
累積餘(絀)	(913,829,681)	(1,275,152,717)	361,323,036	(28.34)
合 計	6,611,470,185	6,688,671,734	(77,201,549)	(1.15)

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

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	(本)學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
4,554,946,015	醫務收入	5,571,279,530	5,119,497,042	451,782,488	8.8
5,287,042,205	醫務收入	6,036,978,552	5,835,502,479	201,476,073	3.5
(75,897,701)	減：醫務收入折讓	(42,027,781)	(716,005,437)	673,977,656	(94.1)
7,790,966	健保核減數	(28,461,224)	0	(28,461,224)	-
(663,989,455)	健保支付點值調整數	(395,210,017)	0	(395,210,017)	-
4,705,042,247	醫務成本	5,128,338,618	4,901,933,842	226,404,776	4.6
2,041,482,423	人事成本	2,118,896,909	2,303,765,448	(184,868,539)	(8.0)
985,729,837	藥品成本	1,186,111,949	921,509,468	264,602,481	28.7
751,592,154	衛材成本	808,363,191	614,339,645	194,023,546	31.6
56,317,441	其他材料費	66,027,903	58,886,992	7,140,911	12.1
148,246,583	其他醫務成本	173,025,599	147,288,871	25,736,728	17.5
134,487,747	事務成本	147,334,110	135,591,210	11,742,900	8.7
587,186,062	管理費用	628,578,957	720,552,208	(91,973,251)	(12.8)
(150,096,232)	醫務餘(絀)	442,940,912	217,563,200	225,377,712	103.6
855,704,305	非醫務活動收入	435,256,249	199,371,607	235,884,642	118.3
62,014,740	受贈收入	61,296,814	99,600,000	(38,303,186)	(38.5)
304,222	財務收入	4,039,803	200185	3,839,618	1,918.0
1,181,390	教學研究收入	1,437,096	5,454,524	(4,017,428)	(73.7)
792,203,953	其他收入	368,482,536	94,116,898	274,365,638	291.5
594,045,569	非醫務活動支出	516,874,125	247,143,149	269,730,976	109.1
44,564,381	財務費用	63,823,965	61,327,245	2,496,720	4.1
63,269,797	教學研究支出	165,151,511	180,797,004	(15,645,493)	(8.7)
486,211,391	其他支出	287,898,649	5,018,900	282,879,749	5,636.3
261,658,736	非醫務活動餘(絀)	(81,617,876)	(47,771,542)	(33,846,334)	70.9
111,562,504	本期餘(絀)	361,323,036	169,791,658	191,531,378	112.80

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

現金流量表

111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)	361,323,036	111,562,504
利息股利之調整	59,784,162	44,260,159
未計利息股利之本期餘(絀)	421,107,198	155,822,663
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	361,492,451	350,929,563
減：不產生現金流入之收入	(1,118,000)	(13,369,205)
流動資產調整項目淨(增)減數	(92,581,062)	(80,727,956)
流動負債調整項目淨增(減)數	(276,160,409)	346,510,023
未計利息股利之現金流入(流出)	412,740,178	759,165,088
收取利息	4,039,803	304,222
支付利息	(59,853,820)	(41,723,880)
營運活動淨現金流入(出)	356,926,161	717,745,430
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(270,939,424)	(303,271,013)
增加無形資產付現數	(8,881,125)	(22,110,320)
增加遞延資產付現數	(1,225,000)	(1,448,333)
支付存出保證金付現數	(150,960)	(206,520)
投資活動淨現金流入(出)	(281,196,509)	(327,036,186)
籌資活動現金流量：		
收取存入保證金收現數	59,018,340	63,655,777
減：退回存入保證金付現數	(62,221,377)	(83,884,714)
未指定用途權益基金撥充(繳回)數	(54,808,375)	0
籌資活動淨現金流入(出)	(58,011,412)	(20,228,937)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	17,718,240	370,480,307
期初現金及銀行存款餘額	773,566,487	403,086,180
期末現金及銀行存款餘額	791,284,727	773,566,487

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
111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	5,935,938,399	5,321,630,471	614,307,928	12
醫務收入	5,571,279,530	4,554,946,015	1,016,333,515	22
受贈收入	61,296,814	62,014,745	(717,931)	(1)
財務收入	4,039,803	304,222	3,735,581	1228
教學研究收入	1,437,096	1,181,390	255,706	22
其他收入	368,482,536	792,203,953	(423,721,417)	(53)
減：不產生現金流入之收入	(1,118,000)	(13,369,210)	12,251,210	(92)
資產負債項目調整增(減)數	(69,479,380)	(75,650,644)	6,171,264	(8)
經常門現金支出	(5,579,012,238)	(4,603,885,041)	(975,127,197)	21
人事成本	2,118,896,909	2,041,482,423	77,414,486	4
藥品成本	1,186,111,949	985,729,837	200,382,112	20
衛材成本	808,363,191	751,592,154	56,771,037	8
其他材料費	66,027,903	56,317,441	9,710,462	17
其他醫務成本	173,025,599	148,246,583	24,779,016	17
事務成本	147,334,110	134,487,747	12,846,363	10
管理費用	628,578,957	587,186,062	41,392,895	7
財務費用	63,823,965	44,564,381	19,259,584	43
教學研究支出	165,151,511	63,269,797	101,881,714	161
其他支出	287,898,649	486,211,391	(198,312,742)	(41)
減：不產生現金流出之成本與費用	(361,492,451)	(350,929,563)	(10,562,888)	3
資產負債項目調整增(減)數	295,291,946	(344,273,212)	639,565,158	(186)
經常門現金餘絀	356,926,161	717,745,430	(360,819,269)	(50)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	(246,032,493)	(254,745,004)	8,712,511	(3)
醫療設備	82,860,462	88,723,308	(5,862,846)	(7)
電腦設備	8,808,578	6,033,231	2,775,347	46
運輸設備	0	0	0	-
租賃設備	130,077,298	131,477,939	(1,400,641)	(1)
其他設備	14,180,030	4,951,873	9,228,157	186
遞延資產	1,225,000	1,448,333	(223,333)	(15)
專利權	21,000	-	21,000	-
電腦軟體	8,855,125	22,104,320	(13,249,195)	(60)
其他無形資產	5,000	6000	(1,000)	(17)
扣減不動產支出前現金餘絀	110,893,668	463,000,426	(352,106,758)	(76)
購置不動產現金支出	(35,013,056)	(72,084,662)	37,071,606	(51)
房屋及建築	35,013,056	72,084,662	(37,071,606)	(51)
本期現金餘(絀)	75,880,612	390,915,764	(315,035,152)	(81)

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
111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	6,808,823,127	185,851,321	438,332,803	(252,481,482)	(57.6)	23,389,373	0	23,389,373	-	(23,851,681)	6,947,433,394	
土地改良物	2,351,878	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2,351,878	
房屋及建築	5,163,909,650	7,891,014	120,887,000	(112,995,986)	(93.5)	5,752,590	0	5,752,590	-	4,023,369	5,170,071,443	註一
醫療設備	675,998,567	74,714,899	268,828,718	(194,113,819)	(72.2)	12,861,750	0	12,861,750	-	484,224,600	1,222,076,316	註二
電腦設備	117,800,549	7,030,980	7,747,000	(716,020)	(9.2)	65,000	0	65,000	-	0	124,766,529	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	1,779,200	(1,779,200)	(100.0)	0	0	0	-	0	103,221,521	
其他設備	117,266,773	19,682,841	39,090,885	(19,408,044)	(49.6)	141,033	0	141,033	-	0	136,808,581	註二
購置中營運資產	31,748,629	71,922,587	0	71,922,587	-		0	-	-	(27,875,050)	75,796,166	註二
租賃資產	537,257,800	4,609,000	0	4,609,000	-	4,569,000	0	4,569,000	-	(484,224,600)	53,073,200	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	1,297,791,981	326,952,308	342,781,821	(15,829,513)	(4.6)	13,264,306	0	13,264,306	-	(687,574)	1,610,792,409	
土地改良物	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
房屋及建築	412,413,986	114,445,892	109,339,382	5,106,510	4.7	522,158	0	522,158	-	(676,040)	525,661,680	
醫療設備	388,741,989	135,778,104	105,171,723	30,606,381	29.1	9,551,906	0	9,551,906	-	318,719,986	833,688,173	
電腦設備	86,205,484	18,513,877	21,902,605	(3,388,728)	(15.5)	65,000	0	65,000	-	0	104,654,361	
運輸設備	5,348,362	511,594	805,344	(293,750)	(36.5)	0	0	0	-	0	5,859,956	
其他設備	80,084,033	15,818,550	26,855,010	(11,036,460)	(41.1)	123,040	0	123,040	-	0	95,779,543	
租賃資產	301,020,817	40,420,291	77,243,757	(36,823,466)	(47.7)	3,002,202	0	3,002,202	-	(318,731,520)	19,707,386	
租賃權益改良	23,977,310	1,464,000	1,464,000	0	0.0	0	0	0	-	0	25,441,310	
不動產、房屋及設備淨額	5,511,031,146	(141,100,987)	95,550,982	(236,651,969)	(247.7)	10,125,067	0	10,125,067	-	(23,164,107)	5,336,640,985	
無形資產	123,635,249	7,755,500	22,380,195	(14,624,695)	(65.3)	0	0	0	-	2,860,500	134,251,249	註三
專利權	175,500	21,000	0	21,000	-	0	0	0	-	0	196,500	
電腦軟體	123,209,349	7,729,500	22,380,195	(14,650,695)	(65.5)	0	0	0	-	2,860,500	133,799,349	
其他無形資產	250,400	5,000	0	5,000	-	0	0	0	-	0	255,400	
累計攤銷	65,755,005	21,458,846	20,154,784	1,304,062	6.5	0	0	0	-	0	87,213,851	
專利權	70,200	35,800	35,100	700	2.0	0	0	0	-	0	106,000	
電腦軟體	65,585,061	21,378,970	20,076,893	1,302,077	6.5	0	0	0	-	0	86,964,031	
其他無形資產	99,744	44,076	42,791	1,285	3.0	0	0	0	-	0	143,820	
無形資產淨額	57,880,244	(13,703,346)	2,225,411	(15,928,757)	(715.8)	0	0	0	-	2,860,500	47,037,398	
合計	5,568,911,390	(154,804,333)	97,776,393	(252,580,726)	(258.3)	10,125,067	0	10,125,067	-	(20,303,607)	5,383,678,383	

註一：因配合牙科二期及天橋規劃異動，調整施工工期以致執行數較預估數減少。

註二：因購置CT、第二心導管室及RCC病房施作程序未如預期，故未達預算數；租賃資產係為因提前還款造成與預算之差異。

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

111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	6,036,978,552	5,835,502,479	201,476,073	3.5	
門急診健保收入	2,700,386,227	2,790,147,964	(89,761,737)	(3.2)	
住院健保收入	1,944,167,104	1,819,816,551	124,350,553	6.8	
其他非健保醫療收入	1,392,425,221	1,225,537,964	166,887,257	13.6	
減：醫務收入折讓	(42,027,781)	(716,005,437)	673,977,656	(94.1)	註一
健保核減數	(28,461,224)	0	(28,461,224)	-	
健保支付點值調整數	(395,210,017)	0	(395,210,017)	-	
醫務收入淨額	5,571,279,530	5,119,497,042	451,782,488	8.8	
非醫務活動收入	435,256,249	199,371,607	235,884,642	118.3	
受贈收入	61,296,814	99,600,000	(38,303,186)	(38.5)	註二
財務收入	4,039,803	200,185	3,839,618	1,918.0	註三
教學研究收入	1,437,096	5,454,524	(4,017,428)	(73.7)	註四
其他收入	368,482,536	94,116,898	274,365,638	291.5	註五
收入合計	6,006,535,779	5,318,868,649	687,667,130	12.9	

註一：醫務收入折讓低於預算數，主要係因前期健保政策調整及都市計畫補助到期所致。

註二：因疫情趨緩且大額募款專案尚未撥入，以致於受贈收入未達預期。

註三：財務收入高於預算數係因醫院存款增加所致。

註四：教學收入因上半年仍受疫情影響，活動停辦、延期或改為線上舉行，故表現不如預期。

註五：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，重大差異為政府疫情補助款未編入預算，約2.91億元。

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

111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	5,128,338,618	4,901,933,842	226,404,776	4.6	
人事成本	2,118,896,909	2,303,765,448	(184,868,539)	(8.0)	
藥品成本	1,186,111,949	921,509,468	264,602,481	28.7	註一
衛材成本	808,363,191	614,339,645	194,023,546	31.6	註二
其他材料費	66,027,903	58,886,992	7,140,911	12.1	
其他醫務成本	173,025,599	147,288,871	25,736,728	17.5	
事務成本	147,334,110	135,591,210	11,742,900	8.7	
委外代檢	30,106,598	0	30,106,598	-	
衣物洗滌	20,837,792	0	20,837,792	-	
院內傳送	19,032,000	0	19,032,000	-	
環境清潔整理	38,020,782	0	38,020,782	-	
廢棄物處理	16,366,676	0	16,366,676	-	
其他事務費用	22,970,262	0	22,970,262	-	
管理費用	628,578,957	720,552,208	(91,973,251)	(12.8)	
租金支出	10,155,733	0	10,155,733	-	
文具用品	15,284,582	0	15,284,582	-	
印刷費	10,238,688	0	10,238,688	-	
差旅費	215,755	0	215,755	-	
郵寄運送費	10,196,018	0	10,196,018	-	
電話費	6,554,380	0	6,554,380	-	
維護修繕費	95,548,210	0	95,548,210	-	
水費	2,744,303	0	2,744,303	-	
電費	55,521,976	0	55,521,976	-	
燃料費(瓦斯費)	4,323,522	0	4,323,522	-	
燃料費	313,039	0	313,039	-	
保險費	398,293	0	398,293	-	
交際費	3,123,931	0	3,123,931	-	
稅捐	9,611,375	0	9,611,375	-	
呆帳損失	1,874,436	0	1,874,436	-	
折舊費用	326,264,734	0	326,264,734	-	

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

111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	%	
攤銷費用	21,458,846	0	21,458,846	-	
保全費	10,570,800	0	10,570,800	-	
活動會議費	17,605,595	0	17,605,595	-	
列管物品	4,872,767	0	4,872,767	-	
外倉物流費	4,307,975	0	4,307,975	-	
勞務費	4,793,118	0	4,793,118	-	
規費及會費	5,705,898	0	5,705,898	-	
手續費	2,478,308	0	2,478,308	-	
其他費用	4,416,675	0	4,416,675	-	
非醫務活動支出	516,874,125	247,143,149	269,730,976	109.1	
財務費用	63,823,965	61,327,245	2,496,720	4.1	
教學研究支出	165,151,511	180,797,004	(15,645,493)	(8.7)	
其他支出	287,898,649	5,018,900	282,879,749	5636.3	註三
合 計	5,645,212,743	5,149,076,991	496,135,752	9.6	

註一：藥品醫材成本依同儕百分比做為目標管理編列預算，然實際執行管控效益有限，故差異較大。

註二：管理費用差異較大，除擰節使用，另因重大工程尚未建置完成，折舊攤銷較低所致。

註三：其他支出係政府防疫專案獎勵支出，未編入預算，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 112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		2,046,556
庫存現金	216,556	
零用金	530,000	
週轉金	1,300,000	
銀行存款		789,238,171
活期存款	687,571,555	
支票存款	1,666,616	
定期存款	100,000,000	
合 計		791,284,727

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 112 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	21,200	21,200
應收帳款淨額		306,626,366
健保	275,826,388	
非健保	16,834,654	
健康管理中心	6,904,652	
其他	7,060,672	
其他應收款		200,860
輔仁大學	94,860	
其他	106,000	
合 計		306,848,426

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 112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		80,107,310
藥品盤存－計價	81,730,265	
藥品盤存－非計價	158,693	
備抵存貨跌價損失	(1,781,648)	
衛材盤存		34,307,182
衛材盤存－計價	21,465,855	
衛材盤存－非計價	13,144,973	
備抵存貨跌價損失	(303,646)	
合計		114,414,492

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112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
新進醫師執業登錄費及公會會費	73,450	
資料庫或軟體使用費	1,358,538	
利息所得稅	301,934	
保險費	40,704	
院內計畫	164,447	
廢水排放許可證	61,425	
其他業務相關支出	598,762	
事務用品盤存	719,972	
食物材料盤存	6,608,441	
義賣品	36,099	
維修備品	519,269	
合計		10,483,041

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112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
租賃資產		53,073,200
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112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		75,226,166
協同(藥品)系統內容新增修改內容第一第二期款	196,000	
人資系統第一期款	1,120,000	
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	
繳款單與主治醫師緊急到院請領單電子化系統	28,200	
天橋新建工程第一~第三期款	57,934,030	
預算查詢系統第一~第二期款	240,000	
自動化識別UDI系統	556,000	
第二心導管機暨房間工程	13,440,000	
未完工程		570,000
天橋工程設計監造	570,000	
合計		75,796,166

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

應付帳款明細表

中華民國112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
應付帳款		698,368,896
應付帳款－藥品	395,686,936	
應付帳款－衛材	296,442,053	
應付帳款－事務用品	2,327,805	
應付帳款－食物材料	2,501,247	
應付帳款－氣體	818,463	
應付帳款－其他	592,392	
合 計		698,368,896

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112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		314,226,152
應付費用－薪資、年終獎金及獎勵金	126,678,663	
應付費用－勞健保費	12,290,379	
應付費用－退撫金	4,582,184	
應付費用－委外代檢費	3,995,366	
應付費用－衣物洗滌費	3,531,776	
應付費用－院內傳送	1,638,000	
應付費用－環境清潔	91,876	
應付費用－廢棄物處理	3,895,414	
應付費用－事務費	1,083,254	
應付費用－合作案拆帳	44,533,424	
應付費用－營業稅	153,257	
應付費用－印花稅	425,490	
應付費用－管理費	39,497,964	
應付費用－教學	11,107,538	
應付費用－研發	3,050,681	
應付費用－銀行代扣	7,195,527	
應付費用－專案相關補助獎勵	33,982,363	
應付費用－貸款利息	14,338,251	
應付費用－慰問補助費	38,196	
應付費用－其他	2,116,549	
其他應付款		68,083,366
其他應付款－工程	43,240,545	
其他應付款－設備	20,207,372	
其他應付款－其他	4,635,449	
一年內到期之長期應付款項		20,410,409
資本租賃	20,410,409	
合 計		402,719,927

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 112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		7,958,413
社區醫療群轉診優免券	292,500	
院外計畫預收款	3,512,819	
庫存價差	53,163	
外包及其他收入	3,930,862	
其他	169,069	
暫收款		858,560
醫療溢收款	301,808	
外幣捐款	276,863	
健保費退還	209,416	
其他	70,473	
代收款項		10,096,269
代收勞保費	3,341,957	
代收健保費	4,827,486	
代收退休金	1,482,133	
代收其他	444,693	
合 計		18,913,242

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 112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
應付租賃款		12,784,351
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)	10,595,225	
醫兆股份有限公司	867,000	
永諾醫療器材股份有限公司	1,322,126	
合 計		12,784,351

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 112 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	33,468,151	
設備類保證金	26,246,934	
藥品類保證金	18,260,000	
衛材類保證金	3,230,000	
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)	43,895,744	
合 計		125,100,829

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112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)	9,688,410	
瑞信兒童醫療基金會_兒童急診空間(目前採5年)	536,000	
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		6,359,067
醫療互助金	6,359,067	
合計		16,947,113

製 表：劉啟羽



主辦會計：趙曉英



院 長：黃瑞仁



校 長：江漢聲



董 事 長：劉振忠

