

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	446,655,824	100.00	負債	278,414,489	62.33
流動資產	227,777,424	51.00	流動負債	44,659,754	10.00
現金	111,996,613	25.07	應付款項	44,659,754	10.00
銀行存款	111,804,613	25.03	應付帳款	3,099,902	0.69
零用及週轉金	192,000	0.04	應付代收款	22,258,694	4.98
流動金融資產	104,200,000	23.33	應付費用	19,301,158	4.32
其他金融資產 - 流動	104,200,000	23.33	其他負債	233,754,735	52.33
應收款項	5,026,261	1.13	遞延負債	11,323,221	2.54
應收醫療帳款	14,551,915	3.26	遞延收入	11,323,221	2.54
備抵醫療折讓	-9,417,167	-2.11	什項負債	222,431,514	49.80
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-108,487	-0.02	存入保證金	3,914,568	0.88
應收利息			應付保管款	13,541,258	3.03
存貨	2,112,857	0.47	應付退休及離職金	6,493,961	1.45
物料	20,880	0.00	暫收及待結轉帳項	9,145,141	2.05
醫療用品	2,091,977	0.47	應付代管資產	189,336,586	42.39
預付款項	4,441,693	0.99	淨值	168,241,335	37.67
預付費用	4,441,693	0.99	基金	74,038,728	16.58
不動產、廠房及設備	28,816,918	6.45	基金	74,038,728	16.58

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	5,711,378	1.28	基金	74,038,728	16.58
房屋及建築	50,784,680	11.37	公積	10,215,358	2.29
累計折舊 - 房屋及建築	-45,073,302	-10.09	資本公積	7,619,332	1.71
機械及設備	14,014,898	3.14	受贈公積	3,946,546	0.88
機械及設備	29,692,643	6.65	其他資本公積	3,672,786	0.82
累計折舊 - 機械及設備	-15,677,745	-3.51	特別公積	2,596,026	0.58
交通及運輸設備	1,707,235	0.38	特別公積	2,596,026	0.58
交通及運輸設備	2,407,576	0.54	累積餘絀	83,987,249	18.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-700,341	-0.16	累積賸餘	83,987,249	18.80
什項設備	7,383,407	1.65	累積賸餘	68,599,436	15.36
什項設備	11,029,793	2.47	本期賸餘	15,387,813	3.45
累計折舊 - 什項設備	-3,646,386	-0.82			
無形資產	543,396	0.12			
無形資產	543,396	0.12			
電腦軟體	543,396	0.12			
其他資產	189,518,086	42.43			
什項資產	189,518,086	42.43			
存出保證金	181,500	0.04			

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項					
代管資產	189,336,586	42.39			
合計	446,655,824	100.00	合計	446,655,824	100.00

製表

覆核