

基隆市衛生局  
基隆市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
420,653	資產	382,637	400,613	-17,976
187,790	流動資產	159,689	174,317	-14,628
60,009	現金	30,482	45,529	-15,047
60,009	銀行存款	30,482	45,529	-15,047
108,300	流動金融資產	109,100	109,100	-
108,300	其他金融資產 - 流動	109,100	109,100	-
13,293	應收款項	13,594	13,535	59
16,477	應收醫療帳款	16,808	17,489	-681
-3,050	備抵醫療折讓	-3,000	-3,776	776
-142	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-224	-188	-36
9	應收利息	10	10	-
2,018	存貨	2,013	1,702	311
14	物料	13	15	-2
2,004	醫療用品	2,000	1,687	313
4,169	預付款項	4,500	4,451	49
4,169	預付費用	4,500	4,451	49
29,970	不動產、廠房及設備	31,065	30,325	740
6,231	房屋及建築	7,243	5,807	1,436
50,785	房屋及建築	52,885	50,885	2,000
-44,554	累計折舊 - 房屋及建築	-45,642	-45,078	-564
14,138	機械及設備	15,173	16,021	-848
25,623	機械及設備	35,599	30,796	4,803
-11,485	累計折舊 - 機械及設備	-20,426	-14,775	-5,651
1,191	交通及運輸設備	906	1,030	-124
1,643	交通及運輸設備	1,644	1,644	-
-452	累計折舊 - 交通及運輸設備	-738	-614	-124
8,410	什項設備	7,743	7,467	276
10,771	什項設備	12,479	10,994	1,485
-2,361	累計折舊 - 什項設備	-4,736	-3,527	-1,209
53	無形資產	1,927	1,334	593

基隆市衛生局  
基隆市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
53	無形資產	1,927	1,334	593
53	電腦軟體	1,927	1,334	593
202,840	其他資產	189,956	194,637	-4,681
202,840	什項資產	189,956	194,637	-4,681
224	存出保證金	200	224	-24
202,617	代管資產	189,756	194,413	-4,657
420,653	合 計	382,637	400,613	-17,976
267,800	負 債	255,244	261,110	-5,866
30,280	流動負債	34,916	33,586	1,330
30,280	應付款項	34,916	33,586	1,330
2,712	應付帳款	2,662	2,337	325
2,334	應付代收款	4,130	2,678	1,452
25,234	應付費用	28,124	28,571	-447
237,520	其他負債	220,328	227,524	-7,196
11,342	遞延負債	6,547	9,158	-2,611
11,342	遞延收入	6,547	9,158	-2,611
226,177	什項負債	213,781	218,366	-4,585
3,495	存入保證金	3,700	3,899	-199
13,229	應付保管款	14,000	13,849	151
6,836	應付退休及離職金	6,325	6,205	120
202,617	應付代管資產	189,756	194,413	-4,657
152,854	淨 值	127,393	139,503	-12,110
74,039	基金	74,039	74,039	-
74,039	基金	74,039	74,039	-
74,039	基金	74,039	74,039	-
10,215	公積	10,215	10,215	-
7,619	資本公積	7,619	7,619	-
3,947	受贈公積	3,946	3,946	-
3,673	其他資本公積	3,673	3,673	-
2,596	特別公積	2,596	2,596	-

基隆市衛生局  
基隆市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
2,596	特別公積	2,596	2,596	-
68,599	累積餘絀	43,139	55,249	-12,110
68,599	累積賸餘	43,139	55,249	-12,110
420,653	負債及淨值合計	382,637	400,613	-17,976