

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	438,454,926	100.00	420,653,473	100.00	17,801,453	4.23
流動資產	214,811,087	48.99	187,790,076	44.64	27,021,011	14.39
現金	95,504,972	21.78	60,009,387	14.27	35,495,585	59.15
銀行存款	95,504,972	21.78	60,009,387	14.27	35,495,585	59.15
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	104,200,000	23.77	108,300,000	25.75	-4,100,000	3.79
其他金融資產 - 流動	104,200,000	23.77	108,300,000	25.75	-4,100,000	3.79
應收款項	8,618,913	1.97	13,293,435	3.16	-4,674,522	35.16
應收醫療帳款	16,303,613	3.72	16,476,616	3.92	-173,003	1.05
備抵醫療折讓	-7,531,050	-1.72	-3,049,891	-0.73	-4,481,159	146.93
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-153,650	-0.04	-142,346	-0.03	-11,304	7.94
應收利息	-	-	9,056	0.00	-9,056	100.00
存貨	2,310,148	0.53	2,017,995	0.48	292,153	14.48
物料	15,973	0.00	13,845	0.00	2,128	15.37
醫療用品	2,294,175	0.52	2,004,150	0.48	290,025	14.47
預付款項	4,177,054	0.95	4,169,259	0.99	7,795	0.19
預付費用	4,177,054	0.95	4,169,259	0.99	7,795	0.19
不動產、廠房及設備	33,400,382	7.62	29,970,043	7.12	3,430,339	11.45
房屋及建築	5,680,172	1.30	6,231,149	1.48	-550,977	8.84
房屋及建築	50,876,680	11.60	50,784,680	12.07	92,000	0.18
累計折舊 - 房屋及建築	-45,196,508	-10.31	-44,553,531	-10.59	-642,977	1.44
機械及設備	18,641,416	4.25	14,137,835	3.36	4,503,581	31.85
機械及設備	34,688,483	7.91	25,622,763	6.09	9,065,720	35.38
累計折舊 - 機械及設備	-16,047,067	-3.66	-11,484,928	-2.73	-4,562,139	39.72
交通及運輸設備	1,680,932	0.38	1,190,822	0.28	490,110	41.16
交通及運輸設備	2,407,576	0.55	1,643,176	0.39	764,400	46.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-726,644	-0.17	-452,354	-0.11	-274,290	60.64
什項設備	7,397,862	1.69	8,410,237	2.00	-1,012,375	12.04
什項設備	11,162,871	2.55	10,770,905	2.56	391,966	3.64
累計折舊 - 什項設備	-3,765,009	-0.86	-2,360,668	-0.56	-1,404,341	59.49

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,293,014	0.29	52,992	0.01	1,240,022	2,340.02
無形資產	1,293,014	0.29	52,992	0.01	1,240,022	2,340.02
電腦軟體	1,293,014	0.29	52,992	0.01	1,240,022	2,340.02
其他資產	188,950,443	43.09	202,840,362	48.22	-13,889,919	6.85
什項資產	188,950,443	43.09	202,840,362	48.22	-13,889,919	6.85
存出保證金	181,500	0.04	223,750	0.05	-42,250	18.88
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
代管資產	188,768,943	43.05	202,616,612	48.17	-13,847,669	6.83
合計	438,454,926	100.00	420,653,473	100.00	17,801,453	4.23

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	293,094,583	66.85	267,799,950	63.66	25,294,633	9.45
流動負債	45,313,036	10.33	30,280,388	7.20	15,032,648	49.64
應付款項	45,313,036	10.33	30,280,388	7.20	15,032,648	49.64
應付帳款	6,220,346	1.42	2,712,223	0.64	3,508,123	129.34
應付代收款	18,115,360	4.13	2,333,849	0.55	15,781,511	676.20
應付費用	20,977,330	4.78	25,234,316	6.00	-4,256,986	16.87
其他負債	247,781,547	56.51	237,519,562	56.46	10,261,985	4.32
遞延負債	14,519,165	3.31	11,342,215	2.70	3,176,950	28.01
遞延收入	14,519,165	3.31	11,342,215	2.70	3,176,950	28.01
什項負債	233,262,382	53.20	226,177,347	53.77	7,085,035	3.13
存入保證金	4,242,568	0.97	3,495,470	0.83	747,098	21.37
應付保管款	13,555,809	3.09	13,229,301	3.14	326,508	2.47
應付退休及離職金	8,503,961	1.94	6,835,964	1.63	1,667,997	24.40
暫收及待結轉帳項	18,191,101	4.15	-	-	18,191,101	-
應付代管資產	188,768,943	43.05	202,616,612	48.17	-13,847,669	6.83
淨值	145,360,343	33.15	152,853,523	36.34	-7,493,180	4.90
基金	74,038,728	16.89	74,038,728	17.60		
基金	74,038,728	16.89	74,038,728	17.60		
基金	74,038,728	16.89	74,038,728	17.60		
公積	10,215,358	2.33	10,215,359	2.43	-1	0.00
資本公積	7,619,332	1.74	7,619,333	1.81	-1	0.00
受贈公積	3,946,546	0.90	3,946,547	0.94	-1	0.00
其他資本公積	3,672,786	0.84	3,672,786	0.87		
特別公積	2,596,026	0.59	2,596,026	0.62		
特別公積	2,596,026	0.59	2,596,026	0.62		
累積餘絀	61,106,257	13.94	68,599,436	16.31	-7,493,179	10.92
累積賸餘	61,106,257	13.94	68,599,436	16.31	-7,493,179	10.92
累積賸餘	61,106,257	13.94	68,599,436	16.31	-7,493,179	10.92
合計	438,454,926	100.00	420,653,473	100.00	17,801,453	4.23

註：上年度信託代理與保證資產（負債）243,000元。