

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 439,384,298 | 100.00 | 負債 | 288,903,786 | 65.75 |
| 流動資產 | 218,015,529 | 49.62 | 流動負債 | 59,982,904 | 13.65 |
| 現金 | 98,848,718 | 22.50 | 應付款項 | 59,982,904 | 13.65 |
| 銀行存款 | 98,656,718 | 22.45 | 應付帳款 | 5,559,339 | 1.27 |
| 零用及週轉金 | 192,000 | 0.04 | 應付代收款 | 25,923,563 | 5.90 |
| 流動金融資產 | 104,200,000 | 23.72 | 應付費用 | 28,500,002 | 6.49 |
| 其他金融資產 - 流動 | 104,200,000 | 23.72 | 其他負債 | 228,920,882 | 52.10 |
| 應收款項 | 7,143,514 | 1.63 | 遞延負債 | 13,431,788 | 3.06 |
| 應收醫療帳款 | 16,082,031 | 3.66 | 遞延收入 | 13,431,788 | 3.06 |
| 備抵醫療折讓 | -8,794,660 | -2.00 | 什項負債 | 215,489,094 | 49.04 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -143,857 | -0.03 | 存入保證金 | 4,174,083 | 0.95 |
| 存貨 | 2,153,758 | 0.49 | 應付保管款 | 13,649,045 | 3.11 |
| 物料 | 22,809 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 8,943,961 | 2.04 |
| 醫療用品 | 2,130,949 | 0.48 | 暫收及待結轉帳項 | 426,205 | 0.10 |
| 預付款項 | 5,669,539 | 1.29 | 應付代管資產 | 188,295,800 | 42.85 |
| 預付費用 | 5,669,539 | 1.29 | 淨值 | 150,480,512 | 34.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,941,563 | 7.27 | 基金 | 74,038,728 | 16.85 |
| 房屋及建築 | 5,555,347 | 1.26 | 基金 | 74,038,728 | 16.85 |

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| 房屋及建築 | 50,876,680 | 11.58 | 基金 | 74,038,728 | 16.85 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -45,321,333 | -10.31 | 公積 | 10,215,358 | 2.32 |
| 機械及設備 | 17,730,831 | 4.04 | 資本公積 | 7,619,332 | 1.73 |
| 機械及設備 | 35,593,932 | 8.10 | 受贈公積 | 3,946,546 | 0.90 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -17,863,101 | -4.07 | 其他資本公積 | 3,672,786 | 0.84 |
| 交通及運輸設備 | 1,575,722 | 0.36 | 特別公積 | 2,596,026 | 0.59 |
| 交通及運輸設備 | 2,407,576 | 0.55 | 特別公積 | 2,596,026 | 0.59 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -831,854 | -0.19 | 累積餘絀 | 66,226,426 | 15.07 |
| 什項設備 | 7,079,663 | 1.61 | 累積賸餘 | 66,226,426 | 15.07 |
| 什項設備 | 11,313,938 | 2.57 | 累積賸餘 | 61,106,257 | 13.91 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -4,234,275 | -0.96 | 本期賸餘 | 5,120,169 | 1.17 |
| 無形資產 | 1,131,406 | 0.26 | | | |
| 無形資產 | 1,131,406 | 0.26 | | | |
| 電腦軟體 | 1,131,406 | 0.26 | | | |
| 其他資產 | 188,295,800 | 42.85 | | | |
| 什項資產 | 188,295,800 | 42.85 | | | |
| 存出保證金 | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 代管資產 | 188,295,800 | 42.85 | | | |
| 合計 | 439,384,298 | 100.00 | 合計 | 439,384,298 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 98,350 元(保證品 98,350 元, 應付保證品 98,350 元)

製表

覆核