基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	439,515,302	100.00	負債	287,026,655	65.31
流動資產	233,394,929	53.10	流動負債	69,302,316	15.77
現金	139,423,604	31.72	應付款項	69,302,316	15.77
銀行存款	139,231,604	31.68	應付帳款	5,062,903	1.15
零用及週轉金	192,000	0.04	應付代收款	23,650,862	5.38
流動金融資產	84,200,000	19.16	應付費用	40,588,551	9.23
其他金融資產－流動	84,200,000	19.16	其他負債	217,724,339	49.54
應收款項	2,652,252	0.60	遞延負債	11,285,247	2.57
應收醫療帳款	11,741,911	2.67	遞延收入	11,285,247	2.57
備抵醫療折讓	-9,089,659	-2.07	什項負債	206,439,092	46.97
備抵呆帳－應收醫療帳款			存入保證金	3,578,222	0.81
存貨	3,434,321	0.78	應付保管款	13,869,190	3.16
物料	29,934	0.01	應付退休及離職金	10,171,562	2.31
醫療用品	3,404,387	0.77	暫收及待結轉帳項	3,313,019	0.75
預付款項	3,684,752	0.84	應付代管資產	175,507,099	39.93
預付費用	3,684,752	0.84	淨值	152,488,647	34.69
不動產、廠房及設備	29,708,973	6.76	基金	74,038,728	16.85
房屋及建築	5,041,066	1.15	基金	74,038,728	16.85

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
房屋及建築	50,893,180	11.58	基金	74,038,728	16.85
累計折舊－房屋及建築	-45,852,114	-10.43	公積	10,215,357	2.32
機械及設備	15,385,008	3.50	資本公積	7,619,331	1.73
機械及設備	39,648,169	9.02	受贈公積	3,946,545	0.90
累計折舊－機械及設備	-24,263,161	-5.52	其他資本公積	3,672,786	0.84
交通及運輸設備	3,290,914	0.75	特別公積	2,596,026	0.59
交通及運輸設備	4,829,637	1.10	特別公積	2,596,026	0.59
累計折舊－交通及運輸設備	-1,538,723	-0.35	累積餘絀	68,234,562	15.52
什項設備	5,991,985	1.36	累積賸餘	68,234,562	15.52
什項設備	12,264,937	2.79	累積賸餘	53,883,156	12.26
累計折舊－什項設備	-6,272,952	-1.43	本期賸餘	14,351,406	3.27
無形資產	904,301	0.21			
無形資產	904,301	0.21			
電腦軟體	904,301	0.21			
其他資產	175,507,099	39.93			
什項資產	175,507,099	39.93			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	175,507,099	39.93			

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	439,515,302	100.00	合計	439,515,302	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