

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 437,158,383 | 100.00 | 負債 | 283,263,325 | 64.80 |
| 流動資產 | 232,043,909 | 53.08 | 流動負債 | 67,983,804 | 15.55 |
| 現金 | 131,731,096 | 30.13 | 應付款項 | 67,983,804 | 15.55 |
| 銀行存款 | 131,539,096 | 30.09 | 應付帳款 | 2,542,373 | 0.58 |
| 零用及週轉金 | 192,000 | 0.04 | 應付代收款 | 21,863,108 | 5.00 |
| 流動金融資產 | 84,200,000 | 19.26 | 應付費用 | 43,578,323 | 9.97 |
| 其他金融資產 - 流動 | 84,200,000 | 19.26 | 其他負債 | 215,279,521 | 49.25 |
| 應收款項 | 5,194,312 | 1.19 | 遞延負債 | 11,007,192 | 2.52 |
| 應收醫療帳款 | 14,556,413 | 3.33 | 遞延收入 | 11,007,192 | 2.52 |
| 備抵醫療折讓 | -9,362,101 | -2.14 | 什項負債 | 204,272,329 | 46.73 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | | | 存入保證金 | 3,488,222 | 0.80 |
| 存貨 | 3,785,467 | 0.87 | 應付保管款 | 13,879,822 | 3.18 |
| 物料 | 28,116 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 10,181,562 | 2.33 |
| 醫療用品 | 3,757,351 | 0.86 | 暫收及待結轉帳項 | 1,511,724 | 0.35 |
| 預付款項 | 7,133,034 | 1.63 | 應付代管資產 | 175,210,999 | 40.08 |
| 預付費用 | 7,133,034 | 1.63 | 淨值 | 153,895,058 | 35.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,053,659 | 6.65 | 基金 | 74,038,728 | 16.94 |
| 房屋及建築 | 5,009,725 | 1.15 | 基金 | 74,038,728 | 16.94 |

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| 房屋及建築 | 50,893,180 | 11.64 | 基金 | 74,038,728 | 16.94 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -45,883,455 | -10.50 | 公積 | 10,215,357 | 2.34 |
| 機械及設備 | 14,882,700 | 3.40 | 資本公積 | 7,619,331 | 1.74 |
| 機械及設備 | 39,603,053 | 9.06 | 受贈公積 | 3,946,545 | 0.90 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -24,720,353 | -5.65 | 其他資本公積 | 3,672,786 | 0.84 |
| 交通及運輸設備 | 3,244,003 | 0.74 | 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 | -1,585,634 | -0.36 | 累積餘絀 | 69,640,973 | 15.93 |
| 什項設備 | 5,917,231 | 1.35 | 累積賸餘 | 69,640,973 | 15.93 |
| 什項設備 | 12,320,304 | 2.82 | 累積賸餘 | 53,883,156 | 12.33 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,403,073 | -1.46 | 本期賸餘 | 15,757,817 | 3.60 |
| 無形資產 | 849,816 | 0.19 | | | |
| 無形資產 | 849,816 | 0.19 | | | |
| 電腦軟體 | 849,816 | 0.19 | | | |
| 其他資產 | 175,210,999 | 40.08 | | | |
| 什項資產 | 175,210,999 | 40.08 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |
| 代管資產 | 175,210,999 | 40.08 | | | |

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合計 | 437,158,383 | 100.00 | 合計 | 437,158,383 | 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