

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|---------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產            | 448,281,935 | 100.00 | 負債       | 306,496,529 | 68.37 |
| 流動資產          | 248,694,972 | 55.48  | 流動負債     | 98,239,368  | 21.91 |
| 現金            | 150,103,595 | 33.48  | 應付款項     | 98,239,368  | 21.91 |
| 銀行存款          | 150,103,595 | 33.48  | 應付帳款     | 1,327,529   | 0.30  |
| 零用及週轉金        |             |        | 應付代收款    | 48,053,047  | 10.72 |
| 流動金融資產        | 84,200,000  | 18.78  | 應付費用     | 48,858,792  | 10.90 |
| 其他金融資產 - 流動   | 84,200,000  | 18.78  | 其他負債     | 208,257,161 | 46.46 |
| 應收款項          | 5,406,008   | 1.21   | 遞延負債     | 13,747,436  | 3.07  |
| 應收醫療帳款        | 15,363,796  | 3.43   | 遞延收入     | 13,747,436  | 3.07  |
| 備抵醫療折讓        | -9,939,330  | -2.22  | 什項負債     | 194,509,725 | 43.39 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 | -18,458     | -      | 存入保證金    | 3,337,722   | 0.74  |
| 存貨            | 4,833,700   | 1.08   | 應付保管款    | 13,922,175  | 3.11  |
| 物料            | 21,006      | -      | 應付退休及離職金 | 10,201,562  | 2.28  |
| 醫療用品          | 4,812,694   | 1.07   | 暫收及待結轉帳項 |             |       |
| 預付款項          | 4,151,669   | 0.93   | 應付代管資產   | 167,048,266 | 37.26 |
| 預付費用          | 4,151,669   | 0.93   | 淨值       | 141,785,406 | 31.63 |
| 不動產、廠房及設備     | 31,797,851  | 7.09   | 基金       | 74,038,728  | 16.52 |
| 房屋及建築         | 5,040,539   | 1.12   | 基金       | 74,038,728  | 16.52 |

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目    | 金 額        | %     |
|----------------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| 房屋及建築          | 50,986,680  | 11.37  | 基金     | 74,038,728 | 16.52 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -45,946,141 | -10.25 | 公積     | 10,215,357 | 2.28  |
| 機械及設備          | 17,637,278  | 3.93   | 資本公積   | 7,619,331  | 1.70  |
| 機械及設備          | 43,238,871  | 9.65   | 受贈公積   | 3,946,545  | 0.88  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -25,601,593 | -5.71  | 其他資本公積 | 3,672,786  | 0.82  |
| 交通及運輸設備        | 3,150,181   | 0.70   | 特別公積   | 2,596,026  | 0.58  |
| 交通及運輸設備        | 4,829,637   | 1.08   | 特別公積   | 2,596,026  | 0.58  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,679,456  | -0.37  | 累積餘絀   | 57,531,321 | 12.83 |
| 什項設備           | 5,969,853   | 1.33   | 累積賸餘   | 57,531,321 | 12.83 |
| 什項設備           | 12,617,340  | 2.81   | 累積賸餘   | 57,531,321 | 12.83 |
| 累計折舊 - 什項設備    | -6,647,487  | -1.48  |        |            |       |
| 無形資產           | 740,846     | 0.17   |        |            |       |
| 無形資產           | 740,846     | 0.17   |        |            |       |
| 電腦軟體           | 740,846     | 0.17   |        |            |       |
| 其他資產           | 167,048,266 | 37.26  |        |            |       |
| 什項資產           | 167,048,266 | 37.26  |        |            |       |
| 暫付及待結轉帳項       |             |        |        |            |       |
| 代管資產           | 167,048,266 | 37.26  |        |            |       |

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合計  | 448,281,935 | 100.00 | 合計  | 448,281,935 | 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