

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,167,323	100.00	負債	311,102,527	68.50
流動資產	255,304,303	56.21	流動負債	103,083,814	22.70
現金	156,310,317	34.42	應付款項	103,083,814	22.70
銀行存款	156,118,317	34.37	應付帳款	5,943,975	1.31
零用及週轉金	192,000	0.04	應付代收款	47,651,878	10.49
流動金融資產	84,200,000	18.54	應付費用	49,487,961	10.90
其他金融資產 - 流動	84,200,000	18.54	其他負債	208,018,713	45.80
應收款項	3,474,189	0.76	遞延負債	13,482,285	2.97
應收醫療帳款	13,727,680	3.02	遞延收入	13,482,285	2.97
備抵醫療折讓	-10,235,033	-2.25	什項負債	194,536,428	42.83
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-18,458	-	存入保證金	3,352,722	0.74
存貨	4,607,475	1.01	應付保管款	13,940,878	3.07
物料	15,912	-	應付退休及離職金	10,211,562	2.25
醫療用品	4,591,563	1.01	應付代管資產	167,031,266	36.78
預付款項	6,712,322	1.48	淨值	143,064,796	31.50
預付費用	6,712,322	1.48	基金	74,038,728	16.30
不動產、廠房及設備	31,145,393	6.86	基金	74,038,728	16.30
房屋及建築	5,008,423	1.10	基金	74,038,728	16.30

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年1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	11.23	公積	10,215,357	2.25
累計折舊 - 房屋及建築	-45,978,257	-10.12	資本公積	7,619,331	1.68
機械及設備	17,197,136	3.79	受贈公積	3,946,545	0.87
機械及設備	43,238,871	9.52	其他資本公積	3,672,786	0.81
累計折舊 - 機械及設備	-26,041,735	-5.73	特別公積	2,596,026	0.57
交通及運輸設備	3,103,270	0.68	特別公積	2,596,026	0.57
交通及運輸設備	4,829,637	1.06	累積餘絀	58,810,711	12.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,726,367	-0.38	累積賸餘	58,810,711	12.95
什項設備	5,836,564	1.29	累積賸餘	57,531,321	12.67
什項設備	12,617,340	2.78	本期賸餘	1,279,390	0.28
累計折舊 - 什項設備	-6,780,776	-1.49			
無形資產	686,361	0.15			
無形資產	686,361	0.15			
電腦軟體	686,361	0.15			
其他資產	167,031,266	36.78			
什項資產	167,031,266	36.78			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	167,031,266	36.78			

基隆市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	454,167,323	100.00	合計	454,167,323	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