

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|---------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產            | 456,856,010 | 100.00 | 負債       | 292,342,430 | 63.99 |
| 流動資產          | 266,559,066 | 58.35  | 流動負債     | 90,337,978  | 19.77 |
| 現金            | 112,361,037 | 24.59  | 應付款項     | 90,337,978  | 19.77 |
| 銀行存款          | 112,169,037 | 24.55  | 應付帳款     | 3,540,188   | 0.77  |
| 零用及週轉金        | 192,000     | 0.04   | 應付代收款    | 40,507,234  | 8.87  |
| 流動金融資產        | 139,700,000 | 30.58  | 應付費用     | 46,290,556  | 10.13 |
| 其他金融資產 - 流動   | 139,700,000 | 30.58  | 其他負債     | 202,004,452 | 44.22 |
| 應收款項          | 4,099,606   | 0.90   | 遞延負債     | 12,957,138  | 2.84  |
| 應收醫療帳款        | 15,727,776  | 3.44   | 遞延收入     | 12,957,138  | 2.84  |
| 備抵醫療折讓        | -11,628,170 | -2.55  | 什項負債     | 189,047,314 | 41.38 |
| 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 |             |        | 存入保證金    | 2,292,082   | 0.50  |
| 存貨            | 3,282,501   | 0.72   | 應付保管款    | 14,138,143  | 3.09  |
| 物料            | 20,142      | -      | 應付退休及離職金 | 11,761,562  | 2.57  |
| 醫療用品          | 3,262,359   | 0.71   | 應付代管資產   | 160,855,527 | 35.21 |
| 預付款項          | 7,115,922   | 1.56   | 淨值       | 164,513,580 | 36.01 |
| 預付費用          | 7,115,922   | 1.56   | 基金       | 74,038,728  | 16.21 |
| 不動產、廠房及設備     | 28,733,570  | 6.29   | 基金       | 74,038,728  | 16.21 |
| 房屋及建築         | 4,797,989   | 1.05   | 基金       | 74,038,728  | 16.21 |

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目    | 金 額        | %     |
|----------------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| 房屋及建築          | 51,100,080  | 11.19  | 公積     | 10,215,357 | 2.24  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -46,302,091 | -10.13 | 資本公積   | 7,619,331  | 1.67  |
| 機械及設備          | 16,414,434  | 3.59   | 受贈公積   | 3,946,545  | 0.86  |
| 機械及設備          | 46,519,744  | 10.18  | 其他資本公積 | 3,672,786  | 0.80  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -30,105,310 | -6.59  | 特別公積   | 2,596,026  | 0.57  |
| 交通及運輸設備        | 2,634,160   | 0.58   | 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   | 80,259,495 | 17.57 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,195,477  | -0.48  | 累積賸餘   | 80,259,495 | 17.57 |
| 什項設備           | 4,886,987   | 1.07   | 累積賸餘   | 57,301,321 | 12.54 |
| 什項設備           | 12,979,126  | 2.84   | 本期賸餘   | 22,958,174 | 5.03  |
| 累計折舊 - 什項設備    | -8,092,139  | -1.77  |        |            |       |
| 無形資產           | 707,847     | 0.15   |        |            |       |
| 無形資產           | 707,847     | 0.15   |        |            |       |
| 電腦軟體           | 707,847     | 0.15   |        |            |       |
| 其他資產           | 160,855,527 | 35.21  |        |            |       |
| 什項資產           | 160,855,527 | 35.21  |        |            |       |
| 暫付及待結轉帳項       |             |        |        |            |       |
| 代管資產           | 160,855,527 | 35.21  |        |            |       |

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合計  | 456,856,010 | 100.00 | 合計  | 456,856,010 | 100.00 |

製表

覆核