

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,876,924	100.00	負債	129,075,476	44.99
流動資產	257,700,484	89.83	流動負債	88,050,069	30.69
現金	96,593,383	33.67	應付款項	88,050,069	30.69
銀行存款	96,401,383	33.60	應付帳款	7,723,789	2.69
零用及週轉金	192,000	0.07	應付代收款	31,012,286	10.81
流動金融資產	139,700,000	48.70	應付費用	49,313,994	17.19
其他金融資產 - 流動	139,700,000	48.70	其他負債	41,025,407	14.30
應收款項	9,690,360	3.38	遞延負債	12,569,543	4.38
應收醫療帳款	18,550,078	6.47	遞延收入	12,569,543	4.38
備抵醫療折讓	-8,831,677	-3.08	什項負債	28,455,864	9.92
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-28,041	-0.01	存入保證金	2,496,162	0.87
存貨	3,394,207	1.18	應付保管款	14,198,140	4.95
物料	18,210	0.01	應付退休及離職金	11,761,562	4.10
醫療用品	3,375,997	1.18	淨值	157,801,448	55.01
預付款項	8,322,534	2.90	基金	74,038,728	25.81
預付費用	8,322,534	2.90	基金	74,038,728	25.81
不動產、廠房及設備	28,466,179	9.92	基金	74,038,728	25.81
房屋及建築	4,734,529	1.65	公積	10,215,357	3.56

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	51,100,080	17.81	資本公積	7,619,331	2.66
累計折舊 - 房屋及建築	-46,365,551	-16.16	受贈公積	3,946,545	1.38
機械及設備	16,483,587	5.75	其他資本公積	3,672,786	1.28
機械及設備	47,324,902	16.50	特別公積	2,596,026	0.90
累計折舊 - 機械及設備	-30,841,315	-10.75	特別公積	2,596,026	0.90
交通及運輸設備	2,540,338	0.89	累積餘絀	73,547,363	25.64
交通及運輸設備	4,829,637	1.68	累積賸餘	73,547,363	25.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,289,299	-0.80	累積賸餘	72,115,011	25.14
什項設備	4,707,725	1.64	本期賸餘	1,432,352	0.50
什項設備	12,968,606	4.52			
累計折舊 - 什項設備	-8,260,881	-2.88			
無形資產	644,261	0.22			
無形資產	644,261	0.22			
電腦軟體	644,261	0.22			
其他資產	66,000	0.02			
什項資產	66,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	66,000	0.02			
代管資產	160,681,042	56.01			

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-160,681,042	-56.01			
合計	286,876,924	100.00	合計	286,876,924	100.00

製表

覆核