

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	441,174,227	100.00	448,281,935	100.00	-7,107,708	-1.59
流動資產	250,613,677	56.81	248,694,972	55.48	1,918,705	0.77
現金	97,593,655	22.12	150,103,595	33.48	-52,509,940	-34.98
銀行存款	97,593,655	22.12	150,103,595	33.48	-52,509,940	-34.98
零用及週轉金						
流動金融資產	139,700,000	31.67	84,200,000	18.78	55,500,000	65.91
其他金融資產 - 流動	139,700,000	31.67	84,200,000	18.78	55,500,000	65.91
應收款項	6,499,793	1.47	5,406,008	1.21	1,093,785	20.23
應收醫療帳款	15,868,054	3.60	15,363,796	3.43	504,258	3.28
備抵醫療折讓	-9,338,301	-2.12	-9,939,330	-2.22	601,029	-6.05
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-29,960	-0.01	-18,458	-	-11,502	62.31
應收利息						
存貨	3,061,707	0.69	4,833,700	1.08	-1,771,993	-36.66
物料	16,020	-	21,006	-	-4,986	-23.74
醫療用品	3,045,687	0.69	4,812,694	1.07	-1,767,007	-36.72
預付款項	3,758,522	0.85	4,151,669	0.93	-393,147	-9.47
預付費用	3,758,522	0.85	4,151,669	0.93	-393,147	-9.47
不動產、廠房及設備	29,066,229	6.59	31,797,851	7.09	-2,731,622	-8.59
房屋及建築	4,766,261	1.08	5,040,539	1.12	-274,278	-5.44
房屋及建築	51,100,080	11.58	50,986,680	11.37	113,400	0.22
累計折舊 - 房屋及建築	-46,333,819	-10.50	-45,946,141	-10.25	-387,678	0.84
機械及設備	16,871,778	3.82	17,637,278	3.93	-765,500	-4.34
機械及設備	47,383,786	10.74	43,238,871	9.65	4,144,915	9.59
累計折舊 - 機械及設備	-30,512,008	-6.92	-25,601,593	-5.71	-4,910,415	19.18
交通及運輸設備	2,587,249	0.59	3,150,181	0.70	-562,932	-17.87
交通及運輸設備	4,829,637	1.09	4,829,637	1.08		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,242,388	-0.51	-1,679,456	-0.37	-562,932	33.52
什項設備	4,840,941	1.10	5,969,853	1.33	-1,128,912	-18.91
什項設備	13,052,880	2.96	12,617,340	2.81	435,540	3.45
累計折舊 - 什項設備	-8,211,939	-1.86	-6,647,487	-1.48	-1,564,452	23.53

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	676,054	0.15	740,846	0.17	-64,792	-8.75
無形資產	676,054	0.15	740,846	0.17	-64,792	-8.75
電腦軟體	676,054	0.15	740,846	0.17	-64,792	-8.75
其他資產	160,818,267	36.45	167,048,266	37.26	-6,229,999	-3.73
什項資產	160,818,267	36.45	167,048,266	37.26	-6,229,999	-3.73
存出保證金						
暫付及待結轉帳項	49,600	0.01			49,600	--
代管資產	160,768,667	36.44	167,048,266	37.26	-6,279,599	-3.76
合計	441,174,227	100.00	448,281,935	100.00	-7,107,708	-1.59

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	284,805,131	64.56	306,496,529	68.37	-21,691,398	-7.08
流動負債	82,831,594	18.78	98,239,368	21.91	-15,407,774	-15.68
應付款項	82,831,594	18.78	98,239,368	21.91	-15,407,774	-15.68
應付帳款	1,861,586	0.42	1,327,529	0.30	534,057	40.23
應付代收款	47,017,148	10.66	48,053,047	10.72	-1,035,899	-2.16
應付費用	33,952,860	7.70	48,858,792	10.90	-14,905,932	-30.51
其他負債	201,973,537	45.78	208,257,161	46.46	-6,283,624	-3.02
遞延負債	12,772,718	2.90	13,747,436	3.07	-974,718	-7.09
遞延收入	12,772,718	2.90	13,747,436	3.07	-974,718	-7.09
什項負債	189,200,819	42.89	194,509,725	43.39	-5,308,906	-2.73
存入保證金	2,486,162	0.56	3,337,722	0.74	-851,560	-25.51
應付保管款	14,184,428	3.22	13,922,175	3.11	262,253	1.88
應付退休及離職金	11,761,562	2.67	10,201,562	2.28	1,560,000	15.29
暫收及待結轉帳項						
應付代管資產	160,768,667	36.44	167,048,266	37.26	-6,279,599	-3.76
淨值	156,369,096	35.44	141,785,406	31.63	14,583,690	10.29
基金	74,038,728	16.78	74,038,728	16.52		
基金	74,038,728	16.78	74,038,728	16.52		
基金	74,038,728	16.78	74,038,728	16.52		
公積	10,215,357	2.32	10,215,357	2.28		
資本公積	7,619,331	1.73	7,619,331	1.70		
受贈公積	3,946,545	0.89	3,946,545	0.88		
其他資本公積	3,672,786	0.83	3,672,786	0.82		
特別公積	2,596,026	0.59	2,596,026	0.58		
特別公積	2,596,026	0.59	2,596,026	0.58		
累積餘絀	72,115,011	16.35	57,531,321	12.83	14,583,690	25.35
累積賸餘	72,115,011	16.35	57,531,321	12.83	14,583,690	25.35
累積賸餘	72,115,011	16.35	57,531,321	12.83	14,583,690	25.35
本期賸餘						
累積短絀						

基隆市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積短絀						
合計	441,174,227	100.00	448,281,935	100.00	-7,107,708	-1.59

註：1.上年度信託代理與保證資產（負債）98,350 元。
2.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。