

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>     | <b>161,046,861,655</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>52,695,421,201</b> | <b>32.72</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>69,744,606,207</b>  | <b>43.31</b>  | <b>流動負債</b> | <b>27,745,961,968</b> | <b>17.23</b> |
| <b>現金</b>     | <b>43,581,237,113</b>  | <b>27.06</b>  | <b>短期債務</b> | <b>140,000,000</b>    | <b>0.09</b>  |
| 庫存現金          | 19,489                 | -             | 應付到期長期負債    | 140,000,000           | 0.09         |
| 銀行存款          | 43,567,925,124         | 27.05         | <b>應付款項</b> | <b>26,958,060,889</b> | <b>16.74</b> |
| 零用及週轉金        | 13,292,500             | 0.01          | 應付帳款        | 4,034,767,781         | 2.51         |
| <b>流動金融資產</b> | <b>7,395,500,000</b>   | <b>4.59</b>   | 應付代收款       | 4,696,592,858         | 2.92         |
| 其他金融資產－流動     | 7,395,500,000          | 4.59          | 應付費用        | 4,100,405,396         | 2.55         |
| <b>應收款項</b>   | <b>14,844,662,204</b>  | <b>9.22</b>   | 應付稅款        | 1,185,176             | -            |
| 應收醫療帳款        | 22,374,462,803         | 13.89         | 應付工程款       | 99,770,012            | 0.06         |
| 備抵醫療折讓        | -8,607,998,325         | --            | 其他應付款       | 14,025,339,666        | 8.71         |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款   | -2,697,189             | -             | <b>預收款項</b> | <b>647,901,079</b>    | <b>0.40</b>  |
| 應收利息          | 70,711,106             | 0.04          | 預收收入        | 452,286,091           | 0.28         |
| 其他應收款         | 1,010,183,809          | 0.63          | 預收定金        | 1,055,600             | -            |
| <b>存貨</b>     | <b>2,074,905,955</b>   | <b>1.29</b>   | 銷項稅額        | 1,556,334             | -            |
| 物料            | 15,106,439             | 0.01          | 其他預收款       | 193,003,054           | 0.12         |
| 醫療用品          | 2,059,799,516          | 1.28          | <b>長期負債</b> | <b>5,266,829,453</b>  | <b>3.27</b>  |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %            | 科 目         | 金 額                    | %            |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| <b>預付款項</b>             | <b>1,575,813,747</b>  | <b>0.98</b>  | <b>長期債務</b> | <b>5,266,829,453</b>   | <b>3.27</b>  |
| 預付貨款                    | 2,876,240             | -            | 應付租賃款       | 16,513                 | -            |
| 用品盤存                    | 23,237,928            | 0.01         | 其他長期負債      | 5,266,812,940          | 3.27         |
| 預付費用                    | 1,523,096,220         | 0.95         | <b>其他負債</b> | <b>19,682,629,780</b>  | <b>12.22</b> |
| 進項稅額                    | 3,342                 | -            | 遞延負債        | <b>5,400,627,818</b>   | <b>3.35</b>  |
| 其他預付款                   | 26,600,017            | 0.02         | 遞延收入        | 5,400,627,818          | 3.35         |
| <b>短期貸墊款</b>            | <b>272,487,188</b>    | <b>0.17</b>  | <b>什項負債</b> | <b>14,282,001,962</b>  | <b>8.87</b>  |
| 短期墊款                    | 272,487,188           | 0.17         | 存入保證金       | 1,572,653,105          | 0.98         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>17,428,501,981</b> | <b>10.82</b> | 應付保管款       | 11,018,398             | 0.01         |
| <b>非流動金融資產</b>          | <b>17,266,509,120</b> | <b>10.72</b> | 應付退休及離職金    | 133,687,409            | 0.08         |
| 以成本衡量之金融資產－非流動          | 239,120               | -            | 暫收及待結轉帳項    | 12,519,051,456         | 7.77         |
| 其他金融資產－非流動              | 17,266,270,000        | 10.72        | 其他什項負債      | 45,591,594             | 0.03         |
| <b>長期應收款</b>            | <b>15,811,000</b>     | <b>0.01</b>  | <b>淨值</b>   | <b>108,351,440,454</b> | <b>67.28</b> |
| 長期應收款                   | 15,811,000            | 0.01         | <b>基金</b>   | <b>60,176,598,141</b>  | <b>37.37</b> |
| <b>準備金</b>              | <b>146,181,861</b>    | <b>0.09</b>  | <b>基金</b>   | <b>60,176,598,141</b>  | <b>37.37</b> |
| 退休及離職準備金                | 133,687,409           | 0.08         | 基金          | 60,176,598,141         | 37.37        |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額             | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|--------------|-----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 其他準備金        | 12,494,452      | 0.01  | 公積       | 15,129,943,473 | 9.39  |
| 不動產、廠房及設備    | 70,160,654,408  | 43.57 | 資本公積     | 5,429,943,473  | 3.37  |
| 土地           | 23,452,211,414  | 14.56 | 受贈公積     | 5,429,943,473  | 3.37  |
| 土地           | 23,452,211,414  | 14.56 | 特別公積     | 9,700,000,000  | 6.02  |
| 土地改良物        | 40,207,228      | 0.02  | 特別公積     | 9,700,000,000  | 6.02  |
| 土地改良物        | 337,797,303     | 0.21  | 累積餘絀     | 28,560,051,933 | 17.73 |
| 累計折舊－土地改良物   | -297,590,075    | --    | 累積賸餘     | 29,344,101,139 | 18.22 |
| 房屋及建築        | 26,271,364,634  | 16.31 | 累積賸餘     | 24,039,970,684 | 14.93 |
| 房屋及建築        | 40,690,279,087  | 25.27 | 本期賸餘     | 5,304,130,455  | 3.29  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -14,418,914,453 | --    | 累積短絀     | -784,049,206   | --    |
| 機械及設備        | 11,939,253,930  | 7.41  | 累積短絀     | -576,002,739   | --    |
| 機械及設備        | 42,267,685,578  | 26.25 | 本期短絀     | -208,046,467   | --    |
| 累計折舊－機械及設備   | -30,328,431,648 | --    | 淨值其他項目   | 4,484,846,907  | 2.78  |
| 交通及運輸設備      | 320,195,518     | 0.20  | 累積其他綜合餘絀 | 4,484,846,907  | 2.78  |
| 交通及運輸設備      | 1,166,686,020   | 0.72  | 未實現重估增值  | 4,484,846,907  | 2.78  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -846,490,502    | --    |          |                |       |
| 什項設備         | 876,057,485     | 0.54  |          |                |       |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                  | %           | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| 什項設備           | 5,438,925,372        | 3.38        |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備      | -4,562,867,887       | --          |     |     |   |
| <b>租賃權益改良</b>  | <b>3,448,264</b>     | -           |     |     |   |
| 租賃權益改良         | 7,276,361            | -           |     |     |   |
| 累計折舊－租賃權益改良    | -3,828,097           | -           |     |     |   |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>7,257,915,935</b> | <b>4.51</b> |     |     |   |
| 未完工程           | 5,903,851,762        | 3.67        |     |     |   |
| 訂購機件及設備款       | 1,354,064,173        | 0.84        |     |     |   |
| <b>無形資產</b>    | <b>474,181,819</b>   | <b>0.29</b> |     |     |   |
| <b>無形資產</b>    | <b>474,181,819</b>   | <b>0.29</b> |     |     |   |
| 專利權            | 7,307,050            | -           |     |     |   |
| 電腦軟體           | 466,859,365          | 0.29        |     |     |   |
| 其他無形資產         | 15,404               | -           |     |     |   |
| <b>其他資產</b>    | <b>3,238,917,240</b> | <b>2.01</b> |     |     |   |
| <b>遞延資產</b>    | <b>1,575,246,081</b> | <b>0.98</b> |     |     |   |
| 遞延費用           | 1,575,246,081        | 0.98        |     |     |   |
| <b>什項資產</b>    | <b>1,659,227,969</b> | <b>1.03</b> |     |     |   |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                    | %             | 科 目        | 金 額                    | %             |
|--------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 存出保證金        | 65,259,612             | 0.04          |            |                        |               |
| 存出保證品        | 125,000,000            | 0.08          |            |                        |               |
| 催收款項         | 166,265,607            | 0.10          |            |                        |               |
| 備抵呆帳－催收款項    | -77,171,014            | --            |            |                        |               |
| 暫付及待結轉帳項     | 279,554,073            | 0.17          |            |                        |               |
| 受託經營權益       | 1,100,319,691          | 0.68          |            |                        |               |
| 代管資產         | 11,655,537,991         | 7.24          |            |                        |               |
| 累計折舊－代管資產    | -6,072,144,471         | --            |            |                        |               |
| 應付代管資產       | -5,583,393,520         | --            |            |                        |               |
| <b>待處理資產</b> | <b>4,443,190</b>       | -             |            |                        |               |
| 委託處分資產       | 4,443,190              | -             |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
|              |                        |               |            |                        |               |
| <b>合 計</b>   | <b>161,046,861,655</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>161,046,861,655</b> | <b>100.00</b> |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)115年9月30日為23億6,645萬3,552元，包括保管品(應付保管品)2億8,721萬293元、保證品(應付保證品)20億7,924萬3,259元。2. 經管珍貴動產及不動產總額2,777萬8,800元。3. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，截至9月底止執行數270億6,177萬元