

**榮民醫療作業基金**

**平 衡 表**

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱                 | 金 額                  | %             | 科 目 名 稱        | 金 額                  | %            |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>89,845,535.02</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>      | <b>31,189,838.36</b> | <b>34.71</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>44,396,109.83</b> | <b>49.41</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>8,910,455.70</b>  | <b>9.92</b>  |
| 現金                      | 24,672,659.76        | 27.46         | 應付款項           | 8,737,467.92         | 9.72         |
| 應收款項                    | 15,970,296.69        | 17.78         | 預收款項           | 172,987.78           | 0.19         |
| 存貨                      | 1,206,295.70         | 1.34          | 其他負債           | 22,279,382.66        | 24.80        |
| 預付款項                    | 2,479,001.85         | 2.76          | 什項負債           | 22,279,382.66        | 24.80        |
| 短期貸墊款                   | 67,855.83            | 0.08          | <b>淨值</b>      | <b>58,655,696.66</b> | <b>65.29</b> |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>492,597.78</b>    | <b>0.55</b>   | <b>基金</b>      | <b>45,470,468.14</b> | <b>50.61</b> |
| 長期投資                    | 96,000.00            | 0.11          | 基金             | 45,470,468.14        | 50.61        |
| 準備金                     | 396,597.78           | 0.44          | <b>公積</b>      | <b>5,129,141.69</b>  | <b>5.71</b>  |
| <b>固定資產</b>             | <b>36,474,550.72</b> | <b>40.60</b>  | 資本公積           | 3,906,301.69         | 4.35         |
| 土地                      | 15,364,186.32        | 17.10         | 特別公積           | 1,222,840.00         | 1.36         |
| 土地改良物                   | 49,976.70            | 0.06          | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>3,592,883.35</b>  | <b>4.00</b>  |
| 房屋及建築                   | 13,766,476.53        | 15.32         | 累積賸餘           | 3,592,883.35         | 4.00         |
| 機械及設備                   | 5,236,418.34         | 5.83          | <b>淨值其他項目</b>  | <b>4,463,203.48</b>  | <b>4.97</b>  |
| 交通及運輸設備                 | 164,365.09           | 0.18          | 未實現重估增值        | 4,463,203.48         | 4.97         |

**榮民醫療作業基金**

**平 衡 表**

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | %      | 科 目 名 稱 | 金 額           | %      |
|---------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| 什項設備    | 500,550.01    | 0.56   |         |               |        |
| 租賃權益改良  | 1,623.74      | 0.00   |         |               |        |
| 購建中固定資產 | 1,390,954.01  | 1.55   |         |               |        |
| 無形資產    | 211,818.71    | 0.24   |         |               |        |
| 無形資產    | 211,818.71    | 0.24   |         |               |        |
| 遞延借項    | 361,145.14    | 0.40   |         |               |        |
| 遞延費用    | 361,145.14    | 0.40   |         |               |        |
| 其他資產    | 7,909,312.83  | 8.80   |         |               |        |
| 非業務資產   | 566.55        | 0.00   |         |               |        |
| 什項資產    | 7,908,746.28  | 8.80   |         |               |        |
| 合 計     | 89,845,535.02 | 100.00 | 合 計     | 89,845,535.02 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,179,916,690.00元。