

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,421,162,175	100.00	負債	39,711,895,515	28.90
流動資產	55,583,220,357	40.45	流動負債	24,274,518,706	17.66
現金	32,420,838,348	23.59	應付款項	24,149,171,143	17.57
銀行存款	32,410,075,848	23.58	應付帳款	3,851,917,484	2.80
零用及週轉金	10,762,500	0.01	應付代收款	3,599,503,036	2.62
流動金融資產	5,357,000,000	3.90	應付費用	4,390,781,220	3.20
其他金融資產－流動	5,357,000,000	3.90	應付稅款	4,891,476	-
應收款項	14,519,852,929	10.57	應付工程款	79,998,868	0.06
應收醫療帳款	23,416,788,018	17.04	其他應付款	12,222,079,059	8.89
備抵醫療折讓	-9,395,565,533	--	預收款項	125,347,563	0.09
備抵呆帳－應收醫療帳款	-10,428,642	--	預收收入	99,260,881	0.07
應收利息	91,439,600	0.07	預收定金	2,015,600	-
其他應收款	417,619,486	0.30	銷項稅額	184,167	-
存貨	1,683,972,349	1.23	其他預收款	23,886,915	0.02
物料	15,622,336	0.01	長期負債	2,391,502	-
醫療用品	1,668,350,013	1.21	長期債務	2,391,502	-
預付款項	1,411,142,400	1.03	應付租賃款	2,391,502	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
用品盤存	20,206,020	0.01	其他負債	15,434,985,307	11.23
預付費用	1,379,799,135	1.00	遞延負債	3,435,101,552	2.50
進項稅額	13,899	-	遞延收入	3,435,101,552	2.50
其他預付款	11,123,346	0.01	什項負債	11,999,883,755	8.73
短期貸墊款	190,414,331	0.14	存入保證金	1,553,222,589	1.13
短期墊款	190,414,331	0.14	應付保管款	14,488,456	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,046,055,137	12.40	應付退休及離職金	160,263,406	0.12
非流動金融資產	16,865,559,120	12.27	暫收及待結轉帳項	10,217,516,001	7.44
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	其他什項負債	54,393,303	0.04
其他金融資產－非流動	16,865,320,000	12.27	淨值	97,709,266,660	71.10
準備金	180,496,017	0.13	基金	54,976,598,141	40.01
退休及離職準備金	160,263,406	0.12	基金	54,976,598,141	40.01
其他準備金	20,232,611	0.01	基金	54,976,598,141	40.01
不動產、廠房及設備	61,238,194,826	44.56	公積	15,684,070,051	11.41
土地	17,748,309,873	12.92	資本公積	4,984,070,051	3.63
土地	17,748,309,873	12.92	受贈公積	4,984,070,051	3.63

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	32,435,590	0.02	特別公積	10,700,000,000	7.79
土地改良物	312,554,843	0.23	特別公積	10,700,000,000	7.79
累計折舊－土地改良物	-280,119,253	--	累積餘絀	22,617,930,335	16.46
房屋及建築	24,455,333,022	17.80	累積賸餘	22,617,930,335	16.46
房屋及建築	37,470,179,011	27.27	累積賸餘	22,617,930,335	16.46
累計折舊－房屋及建築	-13,014,845,989	--	淨值其他項目	4,430,668,133	3.22
機械及設備	13,063,590,131	9.51	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	3.22
機械及設備	40,029,910,998	29.13	未實現重估增值	4,430,668,133	3.22
累計折舊－機械及設備	-26,966,320,867	--			
交通及運輸設備	312,201,193	0.23			
交通及運輸設備	1,072,395,566	0.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-760,194,373	--			
什項設備	964,785,011	0.70			
什項設備	5,221,770,867	3.80			
累計折舊－什項設備	-4,256,985,856	--			
租賃資產	1,568,974	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—租賃資產	-10,602,729	--			
租賃權益改良	2,230,100	-			
累計折舊—租賃權益改良	-2,230,100	-			
購建中固定資產	4,659,971,032	3.39			
未完工程	3,381,928,259	2.46			
預付工程及土地款	155,151,464	0.11			
訂購機件及設備款	1,122,891,309	0.82			
無形資產	549,354,856	0.40			
無形資產	549,354,856	0.40			
專利權	4,881,623	-			
電腦軟體	544,451,247	0.40			
其他無形資產	21,986	-			
其他資產	3,004,336,999	2.19			
遞延資產	1,321,625,776	0.96			
遞延費用	1,321,625,776	0.96			
什項資產	1,682,044,074	1.22			
存出保證金	37,911,950	0.03			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證品	150,200,000	0.11			
催收款項	152,781,752	0.11			
備抵呆帳－催收款項	-85,607,797	--			
暫付及待結轉帳項	366,163,315	0.27			
受託經營權益	1,060,594,854	0.77			
代管資產	11,241,908,249	8.18			
累計折舊－代管資產	-5,332,858,366	--			
應付代管資產	-5,909,049,883	--			
待處理資產	667,149	-			
委託處分資產	667,149	-			
合 計	137,421,162,175	100.00	合 計	137,421,162,175	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,398,709,643.00元。