

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>136,252,028,147</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>38,308,948,929</b>	<b>28.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>54,685,292,079</b>	<b>40.14</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,304,624,295</b>	<b>17.10</b>
<b>現金</b>	<b>28,716,017,899</b>	<b>21.08</b>	<b>應付款項</b>	<b>23,171,071,217</b>	<b>17.01</b>
庫存現金	7,888	-	應付帳款	4,360,850,497	3.20
銀行存款	28,703,337,511	21.07	應付代收款	3,769,556,454	2.77
零用及週轉金	12,672,500	0.01	應付費用	3,211,161,517	2.36
<b>流動金融資產</b>	<b>5,357,000,000</b>	<b>3.93</b>	應付稅款	1,735,760	-
其他金融資產－流動	5,357,000,000	3.93	應付工程款	78,788,754	0.06
<b>應收款項</b>	<b>15,982,593,759</b>	<b>11.73</b>	其他應付款	11,748,978,235	8.62
應收醫療帳款	25,396,593,554	18.64	<b>預收款項</b>	<b>133,553,078</b>	<b>0.10</b>
備抵醫療折讓	-10,008,134,080	--	預收收入	109,349,658	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	-10,703,173	--	預收定金	1,975,600	-
應收利息	98,109,142	0.07	銷項稅額	1,026,701	-
其他應收款	506,728,316	0.37	其他預收款	21,201,119	0.02
<b>存貨</b>	<b>2,028,293,041</b>	<b>1.49</b>	<b>長期負債</b>	<b>2,232,793</b>	<b>-</b>
物料	16,106,401	0.01	<b>長期債務</b>	<b>2,232,793</b>	<b>-</b>
醫療用品	2,012,186,640	1.48	應付租賃款	2,232,793	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>2,447,188,629</b>	<b>1.80</b>	<b>其他負債</b>	<b>15,002,091,841</b>	<b>11.01</b>
預付貨款	2,120,240	-	<b>遞延負債</b>	<b>3,412,464,171</b>	<b>2.50</b>
用品盤存	20,216,230	0.01	遞延收入	3,412,464,171	2.50
預付費用	2,412,865,197	1.77	<b>什項負債</b>	<b>11,589,627,670</b>	<b>8.51</b>
進項稅額	3,887	-	存入保證金	1,555,972,517	1.14
其他預付款	11,983,075	0.01	應付保管款	12,317,137	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>154,198,751</b>	<b>0.11</b>	應付退休及離職金	157,800,982	0.12
短期墊款	154,198,751	0.11	暫收及待結轉帳項	9,809,222,829	7.20
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,043,592,713</b>	<b>12.51</b>	其他什項負債	54,314,205	0.04
<b>非流動金融資產</b>	<b>16,865,559,120</b>	<b>12.38</b>	<b>淨值</b>	<b>97,943,079,218</b>	<b>71.88</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	<b>基金</b>	<b>54,976,598,141</b>	<b>40.35</b>
其他金融資產－非流動	16,865,320,000	12.38	<b>基金</b>	<b>54,976,598,141</b>	<b>40.35</b>
<b>準備金</b>	<b>178,033,593</b>	<b>0.13</b>	基金	54,976,598,141	40.35
退休及離職準備金	157,800,982	0.12	<b>公積</b>	<b>15,704,355,894</b>	<b>11.53</b>
其他準備金	20,232,611	0.01	<b>資本公積</b>	<b>5,004,355,894</b>	<b>3.67</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>60,970,194,650</b>	<b>44.75</b>	受贈公積	5,004,355,894	3.67

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地</b>	<b>17,748,309,873</b>	<b>13.03</b>	<b>特別公積</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>7.85</b>
土地	17,748,309,873	13.03	特別公積	10,700,000,000	7.85
<b>土地改良物</b>	<b>31,733,624</b>	<b>0.02</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>22,831,457,050</b>	<b>16.76</b>
土地改良物	312,554,843	0.23	累積賸餘	22,831,457,050	16.76
累計折舊－土地改良物	-280,821,219	--	累積賸餘	22,831,457,050	16.76
<b>房屋及建築</b>	<b>24,389,994,118</b>	<b>17.90</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,430,668,133</b>	<b>3.25</b>
房屋及建築	37,470,179,011	27.50	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	3.25
累計折舊－房屋及建築	-13,080,184,893	--	未實現重估增值	4,430,668,133	3.25
<b>機械及設備</b>	<b>12,807,339,123</b>	<b>9.40</b>			
機械及設備	39,983,520,555	29.35			
累計折舊－機械及設備	-27,176,181,432	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>307,785,786</b>	<b>0.23</b>			
交通及運輸設備	1,072,199,462	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-764,413,676	--			
<b>什項設備</b>	<b>945,518,540</b>	<b>0.69</b>			
什項設備	5,220,141,652	3.83			
累計折舊－什項設備	-4,274,623,112	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃資產</b>	<b>1,463,291</b>	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-10,708,412	--			
租賃權益改良	2,230,100	-			
累計折舊－租賃權益改良	-2,230,100	-			
<b>購建中固定資產</b>	<b>4,738,050,295</b>	<b>3.48</b>			
未完工程	3,463,104,952	2.54			
預付工程及土地款	149,142,434	0.11			
訂購機件及設備款	1,125,802,909	0.83			
<b>無形資產</b>	<b>531,670,393</b>	<b>0.39</b>			
<b>無形資產</b>	<b>531,670,393</b>	<b>0.39</b>			
專利權	4,737,789	-			
電腦軟體	526,911,060	0.39			
其他無形資產	21,544	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,021,278,312</b>	<b>2.22</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,314,115,510</b>	<b>0.96</b>			
遞延費用	1,314,115,510	0.96			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項資產</b>	<b>1,706,495,653</b>	<b>1.25</b>			
存出保證金	37,908,994	0.03			
存出保證品	150,200,000	0.11			
催收款項	157,865,418	0.12			
備抵呆帳－催收款項	-86,902,895	--			
暫付及待結轉帳項	396,829,282	0.29			
受託經營權益	1,050,594,854	0.77			
代管資產	11,242,098,337	8.25			
累計折舊－代管資產	-5,352,775,114	--			
應付代管資產	-5,889,323,223	--			
<b>待處理資產</b>	<b>667,149</b>	<b>-</b>			
委託處分資產	667,149	-			
<b>合 計</b>	<b>136,252,028,147</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>136,252,028,147</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,306,895,226.00元。