

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>140,262,673,929</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>41,968,558,488</b>	<b>29.92</b>
<b>流動資產</b>	<b>59,016,465,611</b>	<b>42.08</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,656,386,811</b>	<b>16.15</b>
<b>現金</b>	<b>30,115,138,882</b>	<b>21.47</b>	<b>應付款項</b>	<b>22,520,848,746</b>	<b>16.06</b>
庫存現金	33,094	-	應付帳款	3,519,988,511	2.51
銀行存款	30,102,283,288	21.46	應付代收款	3,877,989,155	2.76
零用及週轉金	12,822,500	0.01	應付費用	3,253,956,785	2.32
<b>流動金融資產</b>	<b>5,357,000,000</b>	<b>3.82</b>	應付稅款	1,170,421	-
其他金融資產－流動	5,357,000,000	3.82	應付工程款	41,271,497	0.03
<b>應收款項</b>	<b>19,408,979,467</b>	<b>13.84</b>	其他應付款	11,826,472,377	8.43
應收醫療帳款	29,085,272,881	20.74	<b>預收款項</b>	<b>135,538,065</b>	<b>0.10</b>
備抵醫療折讓	-10,461,212,042	--	預收收入	107,518,255	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	-9,809,037	--	預收定金	2,345,600	-
應收利息	99,366,288	0.07	銷項稅額	2,157,014	-
其他應收款	695,361,377	0.50	其他預收款	23,517,196	0.02
<b>存貨</b>	<b>1,750,350,950</b>	<b>1.25</b>	<b>長期負債</b>	<b>2,053,782</b>	<b>-</b>
物料	15,554,076	0.01	<b>長期債務</b>	<b>2,053,782</b>	<b>-</b>
醫療用品	1,734,796,874	1.24	應付租賃款	2,053,782	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>2,222,970,405</b>	<b>1.58</b>	<b>其他負債</b>	<b>19,310,117,895</b>	<b>13.77</b>
預付貨款	2,309,858	-	遞延負債	<b>3,396,083,473</b>	<b>2.42</b>
用品盤存	18,838,161	0.01	遞延收入	3,396,083,473	2.42
預付費用	2,187,958,088	1.56	<b>什項負債</b>	<b>15,914,034,422</b>	<b>11.35</b>
進項稅額	7,544	-	存入保證金	1,560,792,693	1.11
其他預付款	13,856,754	0.01	應付保管款	11,903,183	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>162,025,907</b>	<b>0.12</b>	應付退休及離職金	155,218,644	0.11
短期墊款	162,025,907	0.12	暫收及待結轉帳項	14,131,451,383	10.07
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,045,376,855</b>	<b>12.15</b>	其他什項負債	54,668,519	0.04
<b>非流動金融資產</b>	<b>16,869,559,120</b>	<b>12.03</b>	<b>淨值</b>	<b>98,294,115,441</b>	<b>70.08</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>39.20</b>
其他金融資產－非流動	16,869,320,000	12.03	<b>基金</b>	<b>54,976,598,141</b>	<b>39.20</b>
<b>準備金</b>	<b>175,817,735</b>	<b>0.13</b>	基金	54,976,598,141	39.20
退休及離職準備金	155,218,644	0.11	<b>公積</b>	<b>15,726,056,604</b>	<b>11.21</b>
其他準備金	20,599,091	0.01	<b>資本公積</b>	<b>5,026,056,604</b>	<b>3.58</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>60,757,515,651</b>	<b>43.32</b>	受贈公積	5,026,056,604	3.58

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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>12.65</b>	<b>特別公積</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>7.63</b>
土地	17,748,309,873	12.65	特別公積	10,700,000,000	7.63
<b>土地改良物</b>	<b>31,031,656</b>	<b>0.02</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>23,160,792,563</b>	<b>16.51</b>
土地改良物	312,554,843	0.22	累積賸餘	23,160,792,563	16.51
累計折舊－土地改良物	-281,523,187	--	累積賸餘	23,160,792,563	16.51
<b>房屋及建築</b>	<b>24,325,389,693</b>	<b>17.34</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,430,668,133</b>	<b>3.16</b>
房屋及建築	37,470,916,111	26.71	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	3.16
累計折舊－房屋及建築	-13,145,526,418	--	未實現重估增值	4,430,668,133	3.16
<b>機械及設備</b>	<b>12,583,462,537</b>	<b>8.97</b>			
機械及設備	39,859,767,108	28.42			
累計折舊－機械及設備	-27,276,304,571	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>306,907,782</b>	<b>0.22</b>			
交通及運輸設備	1,074,406,875	0.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-767,499,093	--			
<b>什項設備</b>	<b>930,246,824</b>	<b>0.66</b>			
什項設備	5,223,046,196	3.72			
累計折舊－什項設備	-4,292,799,372	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃資產</b>	<b>1,357,608</b>	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-10,814,095	--			
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>4,830,809,678</b>	<b>3.44</b>			
未完工程	3,578,565,874	2.55			
預付工程及土地款	122,201,455	0.09			
訂購機件及設備款	1,130,042,349	0.81			
<b>無形資產</b>	<b>514,555,340</b>	<b>0.37</b>			
<b>無形資產</b>	<b>514,555,340</b>	<b>0.37</b>			
專利權	4,576,762	-			
電腦軟體	509,957,476	0.36			
其他無形資產	21,102	-			
<b>其他資產</b>	<b>2,928,760,472</b>	<b>2.09</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,306,649,842</b>	<b>0.93</b>			
遞延費用	1,306,649,842	0.93			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項資產</b>	<b>1,621,443,481</b>	<b>1.16</b>			
存出保證金	37,911,918	0.03			
存出保證品	150,200,000	0.11			
催收款項	161,101,668	0.11			
備抵呆帳－催收款項	-88,414,074	--			
暫付及待結轉帳項	310,049,115	0.22			
受託經營權益	1,050,594,854	0.75			
代管資產	11,237,023,504	8.01			
累計折舊－代管資產	-5,368,056,572	--			
應付代管資產	-5,868,966,932	--			
<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>140,262,673,929</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>140,262,673,929</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,311,957,307.00元。