

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 138,710,793,263 | 100.00 | 負債 | 39,852,748,883 | 28.73 |
| 流動資產 | 57,494,790,159 | 41.45 | 流動負債 | 21,805,970,840 | 15.72 |
| 現金 | 33,413,255,896 | 24.09 | 應付款項 | 21,669,189,929 | 15.62 |
| 庫存現金 | 7,496 | - | 應付帳款 | 3,139,028,832 | 2.26 |
| 銀行存款 | 33,400,715,900 | 24.08 | 應付代收款 | 3,926,229,949 | 2.83 |
| 零用及週轉金 | 12,532,500 | 0.01 | 應付費用 | 3,391,991,305 | 2.45 |
| 流動金融資產 | 4,337,000,000 | 3.13 | 應付稅款 | 1,098,486 | - |
| 其他金融資產－流動 | 4,337,000,000 | 3.13 | 應付工程款 | 44,238,700 | 0.03 |
| 應收款項 | 16,345,034,446 | 11.78 | 其他應付款 | 11,166,602,657 | 8.05 |
| 應收醫療帳款 | 25,381,520,837 | 18.30 | 預收款項 | 136,780,911 | 0.10 |
| 備抵醫療折讓 | -9,962,258,471 | -- | 預收收入 | 110,250,172 | 0.08 |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款 | -9,236,099 | -- | 預收定金 | 1,965,600 | - |
| 應收利息 | 87,746,675 | 0.06 | 銷項稅額 | 1,058,920 | - |
| 其他應收款 | 847,261,504 | 0.61 | 其他預收款 | 23,506,219 | 0.02 |
| 存貨 | 1,810,961,048 | 1.31 | 長期負債 | 1,872,443 | - |
| 物料 | 15,507,404 | 0.01 | 長期債務 | 1,872,443 | - |
| 醫療用品 | 1,795,453,644 | 1.29 | 應付租賃款 | 1,872,443 | - |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 預付款項 | 1,397,145,583 | 1.01 | 其他負債 | 18,044,905,600 | 13.01 |
| 預付貨款 | 3,253,484 | - | 遞延負債 | 3,392,661,108 | 2.45 |
| 用品盤存 | 18,389,288 | 0.01 | 遞延收入 | 3,392,661,108 | 2.45 |
| 預付費用 | 1,350,222,322 | 0.97 | 什項負債 | 14,652,244,492 | 10.56 |
| 進項稅額 | 4,672 | - | 存入保證金 | 1,601,316,517 | 1.15 |
| 其他預付款 | 25,275,817 | 0.02 | 應付保管款 | 11,028,437 | 0.01 |
| 短期貸墊款 | 191,393,186 | 0.14 | 應付退休及離職金 | 154,181,077 | 0.11 |
| 短期墊款 | 191,393,186 | 0.14 | 暫收及待結轉帳項 | 12,830,960,014 | 9.25 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 17,064,444,864 | 12.30 | 其他什項負債 | 54,758,447 | 0.04 |
| 非流動金融資產 | 16,889,559,120 | 12.18 | 淨值 | 98,858,044,380 | 71.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 239,120 | - | 基金 | 54,976,598,141 | 39.63 |
| 其他金融資產－非流動 | 16,889,320,000 | 12.18 | 基金 | 54,976,598,141 | 39.63 |
| 準備金 | 174,885,744 | 0.13 | 基金 | 54,976,598,141 | 39.63 |
| 退休及離職準備金 | 154,181,077 | 0.11 | 公積 | 15,751,496,693 | 11.36 |
| 其他準備金 | 20,704,667 | 0.01 | 資本公積 | 5,051,496,693 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 60,746,797,922 | 43.79 | 受贈公積 | 5,051,496,693 | 3.64 |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 土地 | 17,748,309,873 | 12.80 | 特別公積 | 10,700,000,000 | 7.71 |
| 土地 | 17,748,309,873 | 12.80 | 特別公積 | 10,700,000,000 | 7.71 |
| 土地改良物 | 30,329,690 | 0.02 | 累積餘絀 | 23,699,281,413 | 17.09 |
| 土地改良物 | 312,554,843 | 0.23 | 累積賸餘 | 23,699,281,413 | 17.09 |
| 累計折舊－土地改良物 | -282,225,153 | -- | 累積賸餘 | 23,699,281,413 | 17.09 |
| 房屋及建築 | 24,269,914,365 | 17.50 | 淨值其他項目 | 4,430,668,133 | 3.19 |
| 房屋及建築 | 37,480,447,837 | 27.02 | 累積其他綜合餘絀 | 4,430,668,133 | 3.19 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -13,210,533,472 | -- | 未實現重估增值 | 4,430,668,133 | 3.19 |
| 機械及設備 | 12,404,748,107 | 8.94 | | | |
| 機械及設備 | 39,858,044,952 | 28.73 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,453,296,845 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 304,070,900 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,075,290,693 | 0.78 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -771,219,793 | -- | | | |
| 什項設備 | 915,859,371 | 0.66 | | | |
| 什項設備 | 5,222,972,416 | 3.77 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -4,307,113,045 | -- | | | |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| 租賃資產 | 1,251,925 | - | | | |
| 租賃資產 | 12,171,703 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -10,919,778 | -- | | | |
| 租賃權益改良 | 4,962,136 | - | | | |
| 租賃權益改良 | 7,276,361 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－租賃權益改良 | -2,314,225 | - | | | |
| 購建中固定資產 | 5,067,351,555 | 3.65 | | | |
| 未完工程 | 3,807,097,601 | 2.74 | | | |
| 預付工程及土地款 | 107,036,404 | 0.08 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 1,153,217,550 | 0.83 | | | |
| 無形資產 | 502,715,283 | 0.36 | | | |
| 無形資產 | 502,715,283 | 0.36 | | | |
| 專利權 | 4,469,694 | - | | | |
| 電腦軟體 | 498,224,929 | 0.36 | | | |
| 其他無形資產 | 20,660 | - | | | |
| 其他資產 | 2,902,045,035 | 2.09 | | | |
| 遞延資產 | 1,299,154,442 | 0.94 | | | |

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 遞延費用 | 1,299,154,442 | 0.94 | | | |
| 什項資產 | 1,602,223,444 | 1.16 | | | |
| 存出保證金 | 40,821,218 | 0.03 | | | |
| 存出保證品 | 150,200,000 | 0.11 | | | |
| 催收款項 | 158,689,176 | 0.11 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -79,642,364 | -- | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 281,560,560 | 0.20 | | | |
| 受託經營權益 | 1,050,594,854 | 0.76 | | | |
| 代管資產 | 11,234,119,785 | 8.10 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -5,383,398,021 | -- | | | |
| 應付代管資產 | -5,850,721,764 | -- | | | |
| 待處理資產 | 667,149 | - | | | |
| 委託處分資產 | 667,149 | - | | | |
| 合 計 | 138,710,793,263 | 100.00 | 合 計 | 138,710,793,263 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年3月31日為23億1,231萬5,249元，包括保管品(應負保管品)2億6,035萬2,490元、保證品(應負保證品)20億5,196萬2,759元。

2. 經管珍貴動產及不動產總額2,777萬8,880元。