

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>143,724,253,442</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>43,941,886,234</b>	<b>30.57</b>
<b>流動資產</b>	<b>62,539,757,776</b>	<b>43.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,046,409,672</b>	<b>15.34</b>
<b>現金</b>	<b>32,286,944,623</b>	<b>22.46</b>	<b>應付款項</b>	<b>21,846,792,371</b>	<b>15.20</b>
庫存現金	6,664	-	應付帳款	3,459,299,938	2.41
銀行存款	32,274,120,459	22.46	應付代收款	3,837,800,414	2.67
零用及週轉金	12,817,500	0.01	應付費用	3,194,570,901	2.22
<b>流動金融資產</b>	<b>6,287,000,000</b>	<b>4.37</b>	應付稅款	1,022,867	-
其他金融資產－流動	6,287,000,000	4.37	應付工程款	51,747,084	0.04
<b>應收款項</b>	<b>20,146,877,641</b>	<b>14.02</b>	其他應付款	11,302,351,167	7.86
應收醫療帳款	29,633,281,165	20.62	<b>預收款項</b>	<b>199,617,301</b>	<b>0.14</b>
備抵醫療折讓	-10,734,803,878	--	預收收入	160,928,086	0.11
備抵呆帳－應收醫療帳款	-8,429,371	--	預收定金	695,600	-
應收利息	78,233,929	0.05	銷項稅額	1,236,072	-
其他應收款	1,178,595,796	0.82	其他預收款	36,757,543	0.03
<b>存貨</b>	<b>1,740,935,813</b>	<b>1.21</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,521,622</b>	<b>-</b>
物料	16,107,613	0.01	<b>長期債務</b>	<b>1,521,622</b>	<b>-</b>
醫療用品	1,724,828,200	1.20	應付租賃款	1,521,622	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>1,792,891,449</b>	<b>1.25</b>	<b>其他負債</b>	<b>21,893,954,940</b>	<b>15.23</b>
預付貨款	4,714,984	-	<b>遞延負債</b>	<b>3,368,128,085</b>	<b>2.34</b>
用品盤存	17,908,432	0.01	遞延收入	3,368,128,085	2.34
預付費用	1,753,681,721	1.22	<b>什項負債</b>	<b>18,525,826,855</b>	<b>12.89</b>
進項稅額	5,949	-	存入保證金	1,615,381,249	1.12
其他預付款	16,580,363	0.01	應付保管款	10,951,691	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>285,108,250</b>	<b>0.20</b>	應付退休及離職金	149,060,699	0.10
短期墊款	285,108,250	0.20	暫收及待結轉帳項	16,695,496,201	11.62
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,109,527,410</b>	<b>11.90</b>	其他什項負債	54,937,015	0.04
<b>非流動金融資產</b>	<b>16,939,559,120</b>	<b>11.79</b>	<b>淨值</b>	<b>99,782,367,208</b>	<b>69.43</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>38.25</b>
其他金融資產－非流動	16,939,320,000	11.79	<b>基金</b>	<b>54,976,598,141</b>	<b>38.25</b>
<b>準備金</b>	<b>169,968,290</b>	<b>0.12</b>	基金	54,976,598,141	38.25
退休及離職準備金	149,060,699	0.10	<b>公積</b>	<b>15,792,612,661</b>	<b>10.99</b>
其他準備金	20,907,591	0.01	<b>資本公積</b>	<b>5,092,612,661</b>	<b>3.54</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>60,674,615,111</b>	<b>42.22</b>	受贈公積	5,092,612,661	3.54

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年5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>12.35</b>	<b>特別公積</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>7.44</b>
土地	17,748,309,873	12.35	特別公積	10,700,000,000	7.44
<b>土地改良物</b>	<b>28,925,755</b>	<b>0.02</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>24,582,488,273</b>	<b>17.10</b>
土地改良物	312,554,843	0.22	累積賸餘	24,582,488,273	17.10
累計折舊－土地改良物	-283,629,088	--	累積賸餘	24,582,488,273	17.10
<b>房屋及建築</b>	<b>24,185,394,756</b>	<b>16.83</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,430,668,133</b>	<b>3.08</b>
房屋及建築	37,526,694,434	26.11	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	3.08
累計折舊－房屋及建築	-13,341,299,678	--	未實現重估增值	4,430,668,133	3.08
<b>機械及設備</b>	<b>12,167,358,912</b>	<b>8.47</b>			
機械及設備	39,990,980,580	27.82			
累計折舊－機械及設備	-27,823,621,668	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>305,367,340</b>	<b>0.21</b>			
交通及運輸設備	1,086,791,096	0.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-781,423,756	--			
<b>什項設備</b>	<b>888,220,972</b>	<b>0.62</b>			
什項設備	5,230,578,994	3.64			
累計折舊－什項設備	-4,342,358,022	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃資產</b>	<b>1,040,559</b>	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-11,131,144	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>4,793,928</b>	-			
租賃權益改良	7,276,361	0.01			
累計折舊－租賃權益改良	-2,482,433	-			
<b>購建中固定資產</b>	<b>5,345,203,016</b>	<b>3.72</b>			
未完工程	4,056,729,699	2.82			
預付工程及土地款	45,599,431	0.03			
訂購機件及設備款	1,242,873,886	0.86			
<b>無形資產</b>	<b>475,849,670</b>	<b>0.33</b>			
<b>無形資產</b>	<b>475,849,670</b>	<b>0.33</b>			
專利權	4,389,748	-			
電腦軟體	471,440,146	0.33			
其他無形資產	19,776	-			
<b>其他資產</b>	<b>2,924,503,475</b>	<b>2.03</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,297,434,467</b>	<b>0.90</b>			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	1,297,434,467	0.90			
<b>什項資產</b>	<b>1,626,401,859</b>	<b>1.13</b>			
存出保證金	40,842,218	0.03			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	158,879,836	0.11			
備抵呆帳－催收款項	-71,231,045	--			
暫付及待結轉帳項	297,115,996	0.21			
受託經營權益	1,050,594,854	0.73			
代管資產	11,231,382,959	7.81			
累計折舊－代管資產	-5,421,949,950	--			
應付代管資產	-5,809,433,009	--			
<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>143,724,253,442</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>143,724,253,442</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年5月31日為22億1,558萬5,324元，包括保管品(應付保管品)2億6,830萬4,209元、保證品(應付保證品)19億4,728萬1,115元。2. 經管珍貴動產及不動產總額2,777萬8,880元。3. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，截至5月底止執行數1億1,469萬9,300元。