

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>147,670,692,585</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>47,068,280,806</b>	<b>31.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>65,772,048,889</b>	<b>44.54</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,671,566,324</b>	<b>15.35</b>
<b>現金</b>	<b>34,692,266,206</b>	<b>23.49</b>	<b>應付款項</b>	<b>22,356,223,102</b>	<b>15.14</b>
庫存現金	22,446	-	應付帳款	2,904,012,621	1.97
銀行存款	34,679,176,260	23.48	應付代收款	4,368,643,111	2.96
零用及週轉金	13,067,500	0.01	應付費用	3,349,073,799	2.27
<b>流動金融資產</b>	<b>6,787,000,000</b>	<b>4.60</b>	應付稅款	1,512,168	-
其他金融資產－流動	6,787,000,000	4.60	應付工程款	236,368,754	0.16
<b>應收款項</b>	<b>20,812,330,233</b>	<b>14.09</b>	其他應付款	11,496,612,649	7.79
應收醫療帳款	30,780,900,956	20.84	<b>預收款項</b>	<b>315,343,222</b>	<b>0.21</b>
備抵醫療折讓	-11,321,425,612	--	預收收入	273,136,399	0.18
備抵呆帳－應收醫療帳款	-7,875,695	--	預收定金	1,545,600	-
應收利息	66,575,650	0.05	銷項稅額	869,955	-
其他應收款	1,294,154,934	0.88	其他預收款	39,791,268	0.03
<b>存貨</b>	<b>1,760,858,837</b>	<b>1.19</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,139,399</b>	<b>-</b>
物料	16,145,032	0.01	<b>長期債務</b>	<b>1,139,399</b>	<b>-</b>
醫療用品	1,744,713,805	1.18	應付租賃款	1,139,399	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>1,501,759,234</b>	<b>1.02</b>	<b>其他負債</b>	<b>24,395,575,083</b>	<b>16.52</b>
預付貨款	309,632	-	遞延負債	<b>3,505,684,591</b>	<b>2.37</b>
用品盤存	17,284,932	0.01	遞延收入	3,505,684,591	2.37
預付費用	1,466,500,904	0.99	<b>什項負債</b>	<b>20,889,890,492</b>	<b>14.15</b>
進項稅額	6,319	-	存入保證金	1,562,639,894	1.06
其他預付款	17,657,447	0.01	應付保管款	10,923,200	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>217,834,379</b>	<b>0.15</b>	應付退休及離職金	140,773,967	0.10
短期墊款	217,834,379	0.15	暫收及待結轉帳項	19,120,632,293	12.95
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,108,462,181</b>	<b>11.59</b>	其他什項負債	54,921,138	0.04
<b>非流動金融資產</b>	<b>16,946,559,120</b>	<b>11.48</b>	<b>淨值</b>	<b>100,602,411,779</b>	<b>68.13</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>37.23</b>
其他金融資產－非流動	16,946,320,000	11.48	<b>基金</b>	<b>54,976,598,141</b>	<b>37.23</b>
<b>準備金</b>	<b>161,903,061</b>	<b>0.11</b>	基金	54,976,598,141	37.23
退休及離職準備金	140,773,967	0.10	<b>公積</b>	<b>15,844,820,733</b>	<b>10.73</b>
其他準備金	21,129,094	0.01	<b>資本公積</b>	<b>5,144,820,733</b>	<b>3.48</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>61,244,278,431</b>	<b>41.47</b>	受贈公積	5,144,820,733	3.48

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地</b>	<b>17,751,358,550</b>	<b>12.02</b>	<b>特別公積</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>7.25</b>
土地	17,751,358,550	12.02	特別公積	10,700,000,000	7.25
<b>土地改良物</b>	<b>41,807,812</b>	<b>0.03</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>25,350,324,772</b>	<b>17.17</b>
土地改良物	326,840,836	0.22	累積賸餘	25,350,324,772	17.17
累計折舊－土地改良物	-285,033,024	--	累積賸餘	25,350,324,772	17.17
<b>房屋及建築</b>	<b>25,327,398,156</b>	<b>17.15</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,430,668,133</b>	<b>3.00</b>
房屋及建築	38,804,507,765	26.28	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	3.00
累計折舊－房屋及建築	-13,477,109,609	--	未實現重估增值	4,430,668,133	3.00
<b>機械及設備</b>	<b>12,190,718,398</b>	<b>8.26</b>			
機械及設備	40,185,155,129	27.21			
累計折舊－機械及設備	-27,994,436,731	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>304,034,143</b>	<b>0.21</b>			
交通及運輸設備	1,092,616,564	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-788,582,421	--			
<b>什項設備</b>	<b>894,204,459</b>	<b>0.61</b>			
什項設備	5,268,747,938	3.57			
累計折舊－什項設備	-4,374,543,479	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃資產</b>	<b>829,146</b>	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-11,342,557	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>4,625,720</b>	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-2,650,641	-			
<b>購建中固定資產</b>	<b>4,729,302,047</b>	<b>3.20</b>			
未完工程	3,417,958,598	2.31			
預付工程及土地款	17,321,830	0.01			
訂購機件及設備款	1,294,021,619	0.88			
<b>無形資產</b>	<b>462,586,109</b>	<b>0.31</b>			
<b>無形資產</b>	<b>462,586,109</b>	<b>0.31</b>			
專利權	4,278,076	-			
電腦軟體	458,289,141	0.31			
其他無形資產	18,892	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,083,316,975</b>	<b>2.09</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,437,474,356</b>	<b>0.97</b>			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	1,437,474,356	0.97			
<b>什項資產</b>	<b>1,645,175,470</b>	<b>1.11</b>			
存出保證金	40,854,218	0.03			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	144,267,032	0.10			
備抵呆帳－催收款項	-70,406,851	--			
暫付及待結轉帳項	361,594,784	0.24			
受託經營權益	1,018,666,287	0.69			
代管資產	11,227,043,908	7.60			
累計折舊－代管資產	-5,454,301,521	--			
應付代管資產	-5,772,742,387	--			
<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>147,670,692,585</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>147,670,692,585</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年7月31日為21億4,138萬9,267元，包括保管品(應付保管品)2億8,431萬7,322元、保證品(應付保證品)18億5,707萬1,945元。2. 經管珍貴動產及不動產總額2,777萬8,800元。3. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，截至7月底止執行數1億8,481萬9,384元。