

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,344,874,433	100.00	負債	48,709,299,660	32.40
流動資產	67,753,321,215	45.07	流動負債	23,985,291,003	15.95
現金	36,919,608,034	24.56	應付款項	23,395,126,148	15.56
庫存現金	6,731	-	應付帳款	3,145,801,665	2.09
銀行存款	36,906,393,803	24.55	應付代收款	4,355,288,034	2.90
零用及週轉金	13,207,500	0.01	應付費用	3,816,246,106	2.54
流動金融資產	6,519,000,000	4.34	應付稅款	1,130,773	-
其他金融資產－流動	6,519,000,000	4.34	應付工程款	75,542,520	0.05
應收款項	20,664,979,646	13.75	其他應付款	12,001,117,050	7.98
應收醫療帳款	31,226,606,733	20.77	預收款項	590,164,855	0.39
備抵醫療折讓	-11,667,015,114	--	預收收入	417,178,296	0.28
備抵呆帳－應收醫療帳款	-9,002,049	--	預收定金	1,155,600	-
應收利息	70,400,856	0.05	銷項稅額	1,081,356	-
其他應收款	1,043,989,220	0.69	其他預收款	170,749,603	0.11
存貨	1,858,768,295	1.24	長期負債	729,787	-
物料	14,619,526	0.01	長期債務	729,787	-
醫療用品	1,844,148,769	1.23	應付租賃款	729,787	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,548,851,429	1.03	其他負債	24,723,278,870	16.44
預付貨款	3,097,876	-	遞延負債	3,499,198,453	2.33
用品盤存	17,405,384	0.01	遞延收入	3,499,198,453	2.33
預付費用	1,510,112,870	1.00	什項負債	21,224,080,417	14.12
進項稅額	6,289	-	存入保證金	1,555,340,617	1.03
其他預付款	18,229,010	0.01	應付保管款	11,966,979	0.01
短期貸墊款	242,113,811	0.16	應付退休及離職金	139,487,652	0.09
短期墊款	242,113,811	0.16	暫收及待結轉帳項	19,462,301,778	12.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,090,257,351	11.37	其他什項負債	54,983,391	0.04
非流動金融資產	16,929,559,120	11.26	淨值	101,635,574,773	67.60
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	基金	54,976,598,141	36.57
其他金融資產－非流動	16,929,320,000	11.26	基金	54,976,598,141	36.57
準備金	160,698,231	0.11	基金	54,976,598,141	36.57
退休及離職準備金	139,487,652	0.09	公積	15,896,710,820	10.57
其他準備金	21,210,579	0.01	資本公積	5,196,710,820	3.46
不動產、廠房及設備	61,885,050,199	41.16	受贈公積	5,196,710,820	3.46

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,751,358,550	11.81	特別公積	10,700,000,000	7.12
土地	17,751,358,550	11.81	特別公積	10,700,000,000	7.12
土地改良物	40,245,142	0.03	累積餘絀	26,331,597,679	17.51
土地改良物	326,840,836	0.22	累積賸餘	26,331,597,679	17.51
累計折舊－土地改良物	-286,595,694	--	累積賸餘	26,331,597,679	17.51
房屋及建築	25,191,922,271	16.76	淨值其他項目	4,430,668,133	2.95
房屋及建築	38,806,563,575	25.81	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	2.95
累計折舊－房屋及建築	-13,614,641,304	--	未實現重估增值	4,430,668,133	2.95
機械及設備	12,459,477,295	8.29			
機械及設備	40,780,899,782	27.12			
累計折舊－機械及設備	-28,321,422,487	--			
交通及運輸設備	304,823,589	0.20			
交通及運輸設備	1,099,226,388	0.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-794,402,799	--			
什項設備	917,020,498	0.61			
什項設備	5,316,585,427	3.54			
累計折舊－什項設備	-4,399,564,929	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃資產	625,700	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-11,546,003	--			
租賃權益改良	4,457,512	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-2,818,849	-			
購建中固定資產	5,215,119,642	3.47			
未完工程	3,834,228,947	2.55			
預付工程及土地款	17,321,830	0.01			
訂購機件及設備款	1,363,568,865	0.91			
無形資產	451,419,208	0.30			
無形資產	451,419,208	0.30			
專利權	4,145,926	-			
電腦軟體	447,255,274	0.30			
其他無形資產	18,008	-			
其他資產	3,164,826,460	2.11			
遞延資產	1,431,361,329	0.95			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	1,431,361,329	0.95			
什項資產	1,732,797,982	1.15			
存出保證金	40,699,818	0.03			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	149,813,578	0.10			
備抵呆帳－催收款項	-72,454,140	--			
暫付及待結轉帳項	390,780,076	0.26			
受託經營權益	1,073,758,650	0.71			
代管資產	11,219,800,824	7.46			
累計折舊－代管資產	-5,487,771,297	--			
應付代管資產	-5,732,029,527	--			
待處理資產	667,149	-			
委託處分資產	667,149	-			
合 計	150,344,874,433	100.00	合 計	150,344,874,433	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年9月30日為20億9,497萬2,743元，包括保管品(應付保管品)2億3,342萬5,808元、保證品(應付保證品)18億6,154萬6,935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9月底止執行數2億3,110萬6,016元