

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>153,001,494,088</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>51,225,120,808</b>	<b>33.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>69,840,784,366</b>	<b>45.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,503,381,296</b>	<b>16.02</b>
<b>現金</b>	<b>37,659,388,463</b>	<b>24.61</b>	<b>應付款項</b>	<b>24,001,317,588</b>	<b>15.69</b>
庫存現金	5,426	-	應付帳款	3,534,443,281	2.31
銀行存款	37,646,175,537	24.61	應付代收款	4,343,798,654	2.84
零用及週轉金	13,207,500	0.01	應付費用	3,832,653,140	2.50
<b>流動金融資產</b>	<b>6,019,000,000</b>	<b>3.93</b>	應付稅款	1,164,109	-
其他金融資產－流動	6,019,000,000	3.93	應付工程款	81,903,244	0.05
<b>應收款項</b>	<b>22,412,534,515</b>	<b>14.65</b>	其他應付款	12,207,355,160	7.98
應收醫療帳款	33,803,365,022	22.09	<b>預收款項</b>	<b>502,063,708</b>	<b>0.33</b>
備抵醫療折讓	-12,495,993,976	--	預收收入	379,033,075	0.25
備抵呆帳－應收醫療帳款	-8,360,575	--	預收定金	2,005,600	-
應收利息	78,808,131	0.05	銷項稅額	2,250,217	-
其他應收款	1,034,715,913	0.68	其他預收款	118,774,816	0.08
<b>存貨</b>	<b>1,852,810,415</b>	<b>1.21</b>	<b>長期負債</b>	<b>551,513</b>	<b>-</b>
物料	16,140,254	0.01	<b>長期債務</b>	<b>551,513</b>	<b>-</b>
醫療用品	1,836,670,161	1.20	應付租賃款	551,513	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>1,636,283,512</b>	<b>1.07</b>	<b>其他負債</b>	<b>26,721,187,999</b>	<b>17.46</b>
預付貨款	3,238,960	-	遞延負債	3,529,386,354	2.31
用品盤存	17,858,432	0.01	遞延收入	3,529,386,354	2.31
預付費用	1,583,674,751	1.04	<b>什項負債</b>	<b>23,191,801,645</b>	<b>15.16</b>
進項稅額	12,107	-	存入保證金	1,576,245,795	1.03
其他預付款	31,499,262	0.02	應付保管款	11,533,486	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>260,767,461</b>	<b>0.17</b>	應付退休及離職金	137,565,775	0.09
短期墊款	260,767,461	0.17	暫收及待結轉帳項	21,418,908,969	14.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,081,225,059</b>	<b>11.16</b>	其他什項負債	47,547,620	0.03
<b>非流動金融資產</b>	<b>16,929,559,120</b>	<b>11.06</b>	<b>淨值</b>	<b>101,776,373,280</b>	<b>66.52</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>35.93</b>
其他金融資產－非流動	16,929,320,000	11.06	基金	54,976,598,141	35.93
<b>準備金</b>	<b>151,665,939</b>	<b>0.10</b>	基金	54,976,598,141	35.93
退休及離職準備金	137,565,775	0.09	<b>公積</b>	<b>15,916,679,621</b>	<b>10.40</b>
其他準備金	14,100,164	0.01	資本公積	5,216,679,621	3.41
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>62,440,709,081</b>	<b>40.81</b>	受贈公積	5,216,679,621	3.41

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年10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>11.60</b>	<b>特別公積</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>6.99</b>
土地	17,751,358,550	11.60	特別公積	10,700,000,000	6.99
<b>土地改良物</b>	<b>39,463,805</b>	<b>0.03</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>26,452,427,385</b>	<b>17.29</b>
土地改良物	326,840,836	0.21	累積賸餘	26,452,427,385	17.29
累計折舊－土地改良物	-287,377,031	--	累積賸餘	26,452,427,385	17.29
<b>房屋及建築</b>	<b>25,291,711,871</b>	<b>16.53</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,430,668,133</b>	<b>2.90</b>
房屋及建築	38,975,371,474	25.47	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	2.90
累計折舊－房屋及建築	-13,683,659,603	--	未實現重估增值	4,430,668,133	2.90
<b>機械及設備</b>	<b>12,573,698,343</b>	<b>8.22</b>			
機械及設備	41,094,773,662	26.86			
累計折舊－機械及設備	-28,521,075,319	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>307,601,394</b>	<b>0.20</b>			
交通及運輸設備	1,104,550,822	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-796,949,428	--			
<b>什項設備</b>	<b>913,351,398</b>	<b>0.60</b>			
什項設備	5,330,226,407	3.48			
累計折舊－什項設備	-4,416,875,009	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>租賃資產</b>	<b>523,977</b>	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-11,647,726	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>4,373,408</b>	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-2,902,953	-			
<b>購建中固定資產</b>	<b>5,558,626,335</b>	<b>3.63</b>			
未完工程	4,195,941,267	2.74			
預付工程及土地款	132,793,480	0.09			
訂購機件及設備款	1,229,891,588	0.80			
<b>無形資產</b>	<b>444,565,053</b>	<b>0.29</b>			
<b>無形資產</b>	<b>444,565,053</b>	<b>0.29</b>			
專利權	5,345,635	-			
電腦軟體	439,201,852	0.29			
其他無形資產	17,566	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,194,210,529</b>	<b>2.09</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,458,095,544</b>	<b>0.95</b>			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	1,458,095,544	0.95			
<b>什項資產</b>	<b>1,735,447,836</b>	<b>1.13</b>			
存出保證金	65,699,818	0.04			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	154,282,422	0.10			
備抵呆帳－催收款項	-72,791,466	--			
暫付及待結轉帳項	364,298,412	0.24			
受託經營權益	1,073,758,650	0.70			
代管資產	11,216,392,426	7.33			
累計折舊－代管資產	-5,504,583,995	--			
應付代管資產	-5,711,808,431	--			
<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>153,001,494,088</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>153,001,494,088</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年10月31日為20億8,671萬9,941元，包括保管品(應付保管品)2億6,555萬2,638元、保證品(應付保證品)18億2,116萬7,303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10月底止執行數2億4,027萬3,143元。