

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,552,701,068	100.00	負債	51,801,415,948	33.74
流動資產	70,335,430,565	45.81	流動負債	25,238,129,741	16.44
現金	36,327,094,652	23.66	應付款項	24,938,288,223	16.24
庫存現金	5,584	-	應付帳款	3,643,549,647	2.37
銀行存款	36,313,891,568	23.65	應付代收款	4,703,500,002	3.06
零用及週轉金	13,197,500	0.01	應付費用	4,021,810,772	2.62
流動金融資產	6,119,000,000	3.98	應付稅款	1,110,916	-
其他金融資產－流動	6,119,000,000	3.98	應付工程款	78,071,422	0.05
應收款項	24,166,978,818	15.74	其他應付款	12,490,245,464	8.13
應收醫療帳款	36,129,668,379	23.53	預收款項	299,841,518	0.20
備抵醫療折讓	-13,074,616,371	--	預收收入	227,555,335	0.15
備抵呆帳－應收醫療帳款	-5,723,602	-	預收定金	685,600	-
應收利息	80,668,749	0.05	銷項稅額	1,229,200	-
其他應收款	1,036,981,663	0.68	其他預收款	70,371,383	0.05
存貨	1,873,209,326	1.22	長期負債	350,434	-
物料	15,268,423	0.01	長期債務	350,434	-
醫療用品	1,857,940,903	1.21	應付租賃款	350,434	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,602,712,031	1.04	其他負債	26,562,935,773	17.30
預付貨款	965,418	-	遞延負債	3,591,452,815	2.34
用品盤存	17,342,487	0.01	遞延收入	3,591,452,815	2.34
預付費用	1,563,095,572	1.02	什項負債	22,971,482,958	14.96
進項稅額	3,623	-	存入保證金	1,598,441,327	1.04
其他預付款	21,304,931	0.01	應付保管款	11,781,305	0.01
短期貸墊款	246,435,738	0.16	應付退休及離職金	137,296,177	0.09
短期墊款	246,435,738	0.16	暫收及待結轉帳項	21,176,363,010	13.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,081,036,934	11.12	其他什項負債	47,601,139	0.03
非流動金融資產	16,929,559,120	11.03	淨值	101,751,285,120	66.26
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	基金	54,976,598,141	35.80
其他金融資產－非流動	16,929,320,000	11.03	基金	54,976,598,141	35.80
準備金	151,477,814	0.10	基金	54,976,598,141	35.80
退休及離職準備金	137,296,177	0.09	公積	15,938,001,623	10.38
其他準備金	14,181,637	0.01	資本公積	5,238,001,623	3.41
不動產、廠房及設備	62,482,640,605	40.69	受贈公積	5,238,001,623	3.41

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,797,494,755	11.59	特別公積	10,700,000,000	6.97
土地	17,797,494,755	11.59	特別公積	10,700,000,000	6.97
土地改良物	38,682,470	0.03	累積餘絀	26,406,017,223	17.20
土地改良物	326,840,836	0.21	累積賸餘	26,406,017,223	17.20
累計折舊－土地改良物	-288,158,366	--	累積賸餘	26,406,017,223	17.20
房屋及建築	25,231,463,734	16.43	淨值其他項目	4,430,668,133	2.89
房屋及建築	38,984,214,014	25.39	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	2.89
累計折舊－房屋及建築	-13,752,750,280	--	未實現重估增值	4,430,668,133	2.89
機械及設備	12,524,320,280	8.16			
機械及設備	41,124,931,725	26.78			
累計折舊－機械及設備	-28,600,611,445	--			
交通及運輸設備	313,597,062	0.20			
交通及運輸設備	1,111,716,066	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-798,119,004	--			
什項設備	902,500,275	0.59			
什項設備	5,335,996,630	3.48			
累計折舊－什項設備	-4,433,496,355	--			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃資產	422,254	-			
租賃資產	12,171,703	0.01			
累計折舊－租賃資產	-11,749,449	--			
租賃權益改良	4,289,304	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-2,987,057	-			
購建中固定資產	5,669,870,471	3.69			
未完工程	4,377,293,746	2.85			
預付工程及土地款	83,727,175	0.05			
訂購機件及設備款	1,208,849,550	0.79			
無形資產	455,421,516	0.30			
無形資產	455,421,516	0.30			
專利權	5,339,967	-			
電腦軟體	450,061,725	0.29			
其他無形資產	19,824	-			
其他資產	3,198,171,448	2.08			
遞延資產	1,645,460,438	1.07			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	1,645,460,438	1.07			
什項資產	1,552,043,861	1.01			
存出保證金	67,009,818	0.04			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	160,174,468	0.10			
備抵呆帳－催收款項	-74,256,672	--			
暫付及待結轉帳項	175,884,179	0.11			
受託經營權益	1,073,032,068	0.70			
代管資產	11,214,396,030	7.30			
累計折舊－代管資產	-5,522,819,295	--			
應付代管資產	-5,691,576,735	--			
待處理資產	667,149	-			
委託處分資產	667,149	-			
合 計	153,552,701,068	100.00	合 計	153,552,701,068	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)114年11月30日為21億321萬7,781元，包括保管品(應付保管品)2億7,259萬6,112元、保證品(應付保證品)18億3,062萬1,669元。2. 經營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11月底止執行數2億5,509萬4,851元。