

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	148,936,896,214	100.00	負債	44,967,959,363	30.19
流動資產	65,439,384,327	43.94	流動負債	26,683,678,075	17.92
現金	39,099,803,372	26.25	應付款項	26,537,897,706	17.82
庫存現金	64,411	-	應付帳款	3,293,468,491	2.21
銀行存款	39,086,616,461	26.24	應付代收款	4,724,112,627	3.17
零用及週轉金	13,122,500	0.01	應付費用	4,385,073,806	2.94
流動金融資產	6,169,000,000	4.14	應付稅款	1,326,859	-
其他金融資產－流動	6,169,000,000	4.14	應付工程款	91,335,852	0.06
應收款項	16,152,262,831	10.85	其他應付款	14,042,580,071	9.43
應收醫療帳款	24,069,278,184	16.16	預收款項	145,780,369	0.10
備抵醫療折讓	-8,490,089,770	--	預收收入	121,716,382	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	-5,162,441	-	預收定金	1,005,600	-
應收利息	95,285,487	0.06	銷項稅額	1,252,595	-
其他應收款	482,951,371	0.32	其他預收款	21,805,792	0.01
存貨	2,046,052,509	1.37	長期負債	125,716	-
物料	17,447,908	0.01	長期債務	125,716	-
醫療用品	2,028,604,601	1.36	應付租賃款	125,716	-

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,738,709,890	1.17	其他負債	18,284,155,572	12.28
用品盤存	17,859,294	0.01	遞延負債	3,691,410,781	2.48
預付費用	1,707,921,641	1.15	遞延收入	3,691,410,781	2.48
進項稅額	4,116	-	什項負債	14,592,744,791	9.80
其他預付款	12,924,839	0.01	存入保證金	1,626,328,239	1.09
短期貸墊款	233,555,725	0.16	應付保管款	11,417,158	0.01
短期墊款	233,555,725	0.16	應付退休及離職金	136,169,486	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,108,333,699	11.49	暫收及待結轉帳項	12,772,474,545	8.58
非流動金融資產	16,959,209,120	11.39	其他什項負債	46,355,363	0.03
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	- 淨值	103,968,936,851	69.81
其他金融資產－非流動	16,958,970,000	11.39	基金	60,176,598,141	40.40
準備金	149,124,579	0.10	基金	60,176,598,141	40.40
退休及離職準備金	136,169,486	0.09	基金	60,176,598,141	40.40
其他準備金	12,955,093	0.01	公積	14,984,570,845	10.06
不動產、廠房及設備	62,653,775,777	42.07	資本公積	5,284,570,845	3.55
土地	17,851,925,262	11.99	受贈公積	5,284,570,845	3.55

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,851,925,262	11.99	特別公積	9,700,000,000	6.51
土地改良物	45,000,186	0.03	特別公積	9,700,000,000	6.51
土地改良物	336,339,836	0.23	累積餘絀	24,377,099,732	16.37
累計折舊－土地改良物	-291,339,650	--	累積賸餘	24,377,099,732	16.37
房屋及建築	25,240,471,972	16.95	累積賸餘	24,377,099,732	16.37
房屋及建築	39,134,556,923	26.28	淨值其他項目	4,430,668,133	2.97
累計折舊－房屋及建築	-13,894,084,951	--	累積其他綜合餘絀	4,430,668,133	2.97
機械及設備	12,314,291,094	8.27	未實現重估增值	4,430,668,133	2.97
機械及設備	41,386,278,039	27.79			
累計折舊－機械及設備	-29,071,986,945	--			
交通及運輸設備	334,009,870	0.22			
交通及運輸設備	1,144,363,696	0.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-810,353,826	--			
什項設備	899,266,689	0.60			
什項設備	5,343,881,203	3.59			
累計折舊－什項設備	-4,444,614,514	--			
租賃資產	312,380	-			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃資產	942,337	-			
累計折舊－租賃資產	-629,957	-			
租賃權益改良	4,121,096	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-3,155,265	-			
購建中固定資產	5,964,377,228	4.00			
未完工程	4,772,210,394	3.20			
預付工程及土地款	10,743,578	0.01			
訂購機件及設備款	1,181,423,256	0.79			
無形資產	513,767,895	0.34			
無形資產	513,767,895	0.34			
專利權	5,402,057	-			
電腦軟體	508,346,898	0.34			
其他無形資產	18,940	-			
其他資產	3,221,634,516	2.16			
遞延資產	1,651,049,155	1.11			
遞延費用	1,651,049,155	1.11			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,566,142,171	1.05			
存出保證金	66,989,818	0.04			
存出保證品	150,200,000	0.10			
催收款項	169,292,941	0.11			
備抵呆帳－催收款項	-86,300,198	--			
暫付及待結轉帳項	193,973,118	0.13			
受託經營權益	1,071,986,492	0.72			
代管資產	11,208,626,653	7.53			
累計折舊－代管資產	-5,550,843,341	--			
應付代管資產	-5,657,783,312	--			
待處理資產	4,443,190	-			
委託處分資產	4,443,190	-			
合 計	148,936,896,214	100.00	合 計	148,936,896,214	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)115年1月31日為24億7,413萬4,006元，包括保管品(應付保管品)2億8,362萬9,124元、保證品(應付保證品)21億9,050萬4,882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1月底止執行數243億2,797萬元