

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,436,765,206	100.00	負債	51,622,875,310	32.58
流動資產	69,172,216,036	43.66	流動負債	25,511,915,035	16.10
現金	39,750,444,719	25.09	短期債務	140,000,000	0.09
庫存現金	5,697	-	應付到期長期負債	140,000,000	0.09
銀行存款	39,737,146,522	25.08	應付款項	24,674,735,437	15.57
零用及週轉金	13,292,500	0.01	應付帳款	3,386,550,897	2.14
流動金融資產	7,795,500,000	4.92	應付代收款	4,703,455,964	2.97
其他金融資產－流動	7,795,500,000	4.92	應付費用	3,418,153,345	2.16
應收款項	17,716,589,092	11.18	應付稅款	1,260,016	-
應收醫療帳款	25,180,847,646	15.89	應付工程款	108,305,257	0.07
備抵醫療折讓	-8,473,141,862	--	其他應付款	13,057,009,958	8.24
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,834,558	-	預收款項	697,179,598	0.44
應收利息	68,045,848	0.04	預收收入	434,310,567	0.27
其他應收款	943,672,018	0.60	預收定金	555,600	-
存貨	2,079,704,409	1.31	銷項稅額	2,921,668	-
物料	16,252,991	0.01	其他預收款	259,391,763	0.16
醫療用品	2,063,451,418	1.30	長期負債	5,266,917,359	3.32

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,503,709,768	0.95	長期債務	5,266,917,359	3.32
預付貨款	3,826,601	-	應付租賃款	104,419	-
用品盤存	22,987,322	0.01	其他長期負債	5,266,812,940	3.32
預付費用	1,454,099,033	0.92	其他負債	20,844,042,916	13.16
進項稅額	9,725	-	遞延負債	3,813,380,366	2.41
其他預付款	22,787,087	0.01	遞延收入	3,813,380,366	2.41
短期貸墊款	326,268,048	0.21	什項負債	17,030,662,550	10.75
短期墊款	326,268,048	0.21	存入保證金	1,562,354,219	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,377,338,685	10.97	應付保管款	11,002,379	0.01
非流動金融資產	17,214,359,120	10.87	應付退休及離職金	133,827,861	0.08
以成本衡量之金融資產－非流動	239,120	-	暫收及待結轉帳項	15,276,785,322	9.64
其他金融資產－非流動	17,214,120,000	10.86	其他什項負債	46,692,769	0.03
長期應收款	15,811,000	0.01	淨值	106,813,889,896	67.42
長期應收款	15,811,000	0.01	基金	60,176,598,141	37.98
準備金	147,168,565	0.09	基金	60,176,598,141	37.98
退休及離職準備金	133,827,861	0.08	基金	60,176,598,141	37.98

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	13,340,704	0.01	公積	15,074,177,547	9.51
不動產、廠房及設備	68,228,664,244	43.06	資本公積	5,374,177,547	3.39
土地	23,452,211,414	14.80	受贈公積	5,374,177,547	3.39
土地	23,452,211,414	14.80	特別公積	9,700,000,000	6.12
土地改良物	40,789,610	0.03	特別公積	9,700,000,000	6.12
土地改良物	336,339,836	0.21	累積餘絀	27,078,267,301	17.09
累計折舊－土地改良物	-295,550,226	--	累積賸餘	27,815,059,318	17.56
房屋及建築	24,927,815,978	15.73	累積賸餘	24,039,970,684	15.17
房屋及建築	39,163,587,882	24.72	本期賸餘	3,775,088,634	2.38
累計折舊－房屋及建築	-14,235,771,904	--	累積短絀	-736,792,017	--
機械及設備	11,776,472,664	7.43	累積短絀	-576,002,739	--
機械及設備	41,779,543,951	26.37	本期短絀	-160,789,278	--
累計折舊－機械及設備	-30,003,071,287	--	淨值其他項目	4,484,846,907	2.83
交通及運輸設備	323,442,527	0.20	累積其他綜合餘絀	4,484,846,907	2.83
交通及運輸設備	1,157,766,028	0.73	未實現重估增值	4,484,846,907	2.83
累計折舊－交通及運輸設備	-834,323,501	--			
什項設備	879,814,913	0.56			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	5,396,276,731	3.41			
累計折舊－什項設備	-4,516,461,818	--			
租賃資產	271,655	-			
租賃資產	942,337	-			
累計折舊－租賃資產	-670,682	-			
租賃權益改良	3,700,576	-			
租賃權益改良	7,276,361	-			
累計折舊－租賃權益改良	-3,575,785	-			
購建中固定資產	6,824,144,907	4.31			
未完工程	5,489,775,902	3.46			
訂購機件及設備款	1,334,369,005	0.84			
無形資產	484,102,006	0.31			
無形資產	484,102,006	0.31			
專利權	6,742,007	-			
電腦軟體	477,343,269	0.30			
其他無形資產	16,730	-			
其他資產	3,174,444,235	2.00			

榮民醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	1,615,836,265	1.02			
遞延費用	1,615,836,265	1.02			
什項資產	1,554,164,780	0.98			
存出保證金	64,886,072	0.04			
存出保證品	125,000,000	0.08			
催收款項	158,251,729	0.10			
備抵呆帳－催收款項	-73,977,963	--			
暫付及待結轉帳項	200,690,037	0.13			
受託經營權益	1,079,314,905	0.68			
代管資產	11,236,338,746	7.09			
累計折舊－代管資產	-5,603,698,537	--			
應付代管資產	-5,632,640,209	--			
待處理資產	4,443,190	-			
委託處分資產	4,443,190	-			
合 計	158,436,765,206	100.00	合 計	158,436,765,206	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)115年6月30日為23億8,779萬4,921元，包括保管品(應付保管品)2億8,128萬5,694元、保證品(應付保證品)21億650萬9,227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6月底止執行數267億962萬元。