

基隆市立醫院醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>434,661,039</b>	<b>100.00</b>	<b>399,920,701</b>	<b>100.00</b>	<b>34,740,338</b>	<b>8.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>235,074,076</b>	<b>54.08</b>	<b>185,980,133</b>	<b>46.50</b>	<b>49,093,943</b>	<b>26.40</b>
<b>現金</b>	<b>138,100,513</b>	<b>31.77</b>	<b>88,440,585</b>	<b>22.11</b>	<b>49,659,928</b>	<b>56.15</b>
銀行存款	138,100,513	31.77	88,440,585	22.11	49,659,928	56.15
零用及週轉金						--
<b>流動金融資產</b>	<b>83,200,000</b>	<b>19.14</b>	<b>83,200,000</b>	<b>20.80</b>		
其他金融資產 - 流動	83,200,000	19.14	83,200,000	20.80		
<b>應收款項</b>	<b>4,809,200</b>	<b>1.11</b>	<b>7,856,399</b>	<b>1.96</b>	<b>-3,047,199</b>	<b>-38.79</b>
應收醫療帳款	14,748,530	3.39	16,516,071	4.13	-1,767,541	-10.70
備抵醫療折讓	-9,939,330	-2.29	-8,659,672	-2.17	-1,279,658	14.78
<b>存貨</b>	<b>4,812,694</b>	<b>1.11</b>	<b>2,401,725</b>	<b>0.60</b>	<b>2,410,969</b>	<b>100.38</b>
醫療用品	4,812,694	1.11	2,401,725	0.60	2,410,969	100.38
<b>預付款項</b>	<b>4,151,669</b>	<b>0.96</b>	<b>4,081,424</b>	<b>1.02</b>	<b>70,245</b>	<b>1.72</b>
預付費用	4,151,669	0.96	4,081,424	1.02	70,245	1.72
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>31,797,851</b>	<b>7.32</b>	<b>33,134,124</b>	<b>8.29</b>	<b>-1,336,273</b>	<b>-4.03</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>5,040,539</b>	<b>1.16</b>	<b>5,305,698</b>	<b>1.33</b>	<b>-265,159</b>	<b>-5.00</b>
房屋及建築	50,986,680	11.73	50,876,680	12.72	110,000	0.22
累計折舊 - 房屋及建築	-45,946,141	-10.57	-45,570,982	-11.40	-375,159	0.82
<b>機械及設備</b>	<b>17,637,278</b>	<b>4.06</b>	<b>17,345,621</b>	<b>4.34</b>	<b>291,657</b>	<b>1.68</b>
機械及設備	42,913,631	9.87	37,981,795	9.50	4,931,836	12.98
累計折舊 - 機械及設備	-25,276,353	-5.82	-20,636,174	-5.16	-4,640,179	22.49
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,150,181</b>	<b>0.72</b>	<b>3,713,113</b>	<b>0.93</b>	<b>-562,932</b>	<b>-15.16</b>
交通及運輸設備	4,829,637	1.11	4,829,637	1.21		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,679,456	-0.39	-1,116,524	-0.28	-562,932	50.42
<b>什項設備</b>	<b>5,969,853</b>	<b>1.37</b>	<b>6,769,692</b>	<b>1.69</b>	<b>-799,839</b>	<b>-11.81</b>
什項設備	12,561,540	2.89	11,832,600	2.96	728,940	6.16
累計折舊 - 什項設備	-6,591,687	-1.52	-5,062,908	-1.27	-1,528,779	30.20
<b>無形資產</b>	<b>740,846</b>	<b>0.17</b>	<b>1,394,697</b>	<b>0.35</b>	<b>-653,851</b>	<b>-46.88</b>
<b>無形資產</b>	<b>740,846</b>	<b>0.17</b>	<b>1,394,697</b>	<b>0.35</b>	<b>-653,851</b>	<b>-46.88</b>
電腦軟體	740,846	0.17	1,394,697	0.35	-653,851	-46.88

基隆市立醫院醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	167,048,266	38.43	179,411,747	44.86	-12,363,481	-6.89
什項資產	167,048,266	38.43	179,411,747	44.86	-12,363,481	-6.89
存出保證金						--
暫付及待結轉帳項						--
代管資產	167,048,266	38.43	179,411,747	44.86	-12,363,481	-6.89
合計	434,661,039	100.00	399,920,701	100.00	34,740,338	8.69

基隆市立醫院醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>303,294,276</b>	<b>69.78</b>	<b>270,855,217</b>	<b>67.73</b>	<b>32,439,059</b>	<b>11.98</b>
<b>流動負債</b>	<b>95,037,115</b>	<b>21.86</b>	<b>49,615,957</b>	<b>12.41</b>	<b>45,421,158</b>	<b>91.55</b>
<b>應付款項</b>	<b>95,037,115</b>	<b>21.86</b>	<b>49,615,957</b>	<b>12.41</b>	<b>45,421,158</b>	<b>91.55</b>
應付帳款	1,327,529	0.31	1,030,893	0.26	296,636	28.77
應付代收款	48,053,047	11.06	17,767,542	4.44	30,285,505	170.45
應付費用	45,656,539	10.50	30,817,522	7.71	14,839,017	48.15
<b>其他負債</b>	<b>208,257,161</b>	<b>47.91</b>	<b>221,239,260</b>	<b>55.32</b>	<b>-12,982,099</b>	<b>-5.87</b>
<b>遞延負債</b>	<b>13,747,436</b>	<b>3.16</b>	<b>13,710,850</b>	<b>3.43</b>	<b>36,586</b>	<b>0.27</b>
遞延收入	13,747,436	3.16	13,710,850	3.43	36,586	0.27
<b>什項負債</b>	<b>194,509,725</b>	<b>44.75</b>	<b>207,528,410</b>	<b>51.89</b>	<b>-13,018,685</b>	<b>-6.27</b>
存入保證金	3,337,722	0.77	4,512,664	1.13	-1,174,942	-26.04
應付保管款	13,922,175	3.20	13,720,188	3.43	201,987	1.47
應付退休及離職金	10,201,562	2.35	8,966,449	2.24	1,235,113	13.77
暫收及待結轉帳項			917,362	0.23	-917,362	-100.00
應付代管資產	167,048,266	38.43	179,411,747	44.86	-12,363,481	-6.89
<b>淨值</b>	<b>131,366,763</b>	<b>30.22</b>	<b>129,065,484</b>	<b>32.27</b>	<b>2,301,279</b>	<b>1.78</b>
<b>基金</b>	<b>74,008,728</b>	<b>17.03</b>	<b>74,008,728</b>	<b>18.51</b>		
<b>基金</b>	<b>74,008,728</b>	<b>17.03</b>	<b>74,008,728</b>	<b>18.51</b>		
基金	74,008,728	17.03	74,008,728	18.51		
<b>公積</b>	<b>8,213,387</b>	<b>1.89</b>	<b>8,213,387</b>	<b>2.05</b>		
<b>資本公積</b>	<b>6,245,193</b>	<b>1.44</b>	<b>6,245,193</b>	<b>1.56</b>		
受贈公積	2,572,407	0.59	2,572,407	0.64		
其他資本公積	3,672,786	0.84	3,672,786	0.92		
<b>特別公積</b>	<b>1,968,194</b>	<b>0.45</b>	<b>1,968,194</b>	<b>0.49</b>		
特別公積	1,968,194	0.45	1,968,194	0.49		
<b>累積餘絀</b>	<b>49,144,648</b>	<b>11.31</b>	<b>46,843,369</b>	<b>11.71</b>	<b>2,301,279</b>	<b>4.91</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>49,144,648</b>	<b>11.31</b>	<b>46,843,369</b>	<b>11.71</b>	<b>2,301,279</b>	<b>4.91</b>
累積賸餘	49,144,648	11.31	46,843,369	11.71	2,301,279	4.91
<b>合計</b>	<b>434,661,039</b>	<b>100.00</b>	<b>399,920,701</b>	<b>100.00</b>	<b>34,740,338</b>	<b>8.69</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）98,350元。

2.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。