

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	428,620,574	100.00	負債	283,487,796	66.14
流動資產	238,109,624	55.55	流動負債	81,514,259	19.02
現金	87,413,736	20.39	應付款項	81,514,259	19.02
銀行存款	87,413,736	20.39	應付帳款	1,824,736	0.43
零用及週轉金			應付代收款	32,988,752	7.70
流動金融資產	138,700,000	32.36	應付費用	46,700,771	10.90
其他金融資產 - 流動	138,700,000	32.36	其他負債	201,973,537	47.12
應收款項	5,191,679	1.21	遞延負債	12,772,718	2.98
應收醫療帳款	14,529,980	3.39	遞延收入	12,772,718	2.98
備抵醫療折讓	-9,338,301	-2.18	什項負債	189,200,819	44.14
存貨	3,045,687	0.71	存入保證金	2,486,162	0.58
醫療用品	3,045,687	0.71	應付保管款	14,184,428	3.31
預付款項	3,758,522	0.88	應付退休及離職金	11,761,562	2.74
預付費用	3,758,522	0.88	應付代管資產	160,768,667	37.51
不動產、廠房及設備	29,066,229	6.78	淨值	145,132,778	33.86
房屋及建築	4,766,261	1.11	基金	74,008,728	17.27
房屋及建築	51,100,080	11.92	基金	74,008,728	17.27
累計折舊 - 房屋及建築	-46,333,819	-10.81	基金	74,008,728	17.27

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,871,778	3.94	公積	8,213,387	1.92
機械及設備	47,058,546	10.98	資本公積	6,245,193	1.46
累計折舊 - 機械及設備	-30,186,768	-7.04	受贈公積	2,572,407	0.60
交通及運輸設備	2,587,249	0.60	其他資本公積	3,672,786	0.86
交通及運輸設備	4,829,637	1.13	特別公積	1,968,194	0.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,242,388	-0.52	特別公積	1,968,194	0.46
什項設備	4,840,941	1.13	累積餘絀	62,910,663	14.68
什項設備	12,997,080	3.03	累積賸餘	62,910,663	14.68
累計折舊 - 什項設備	-8,156,139	-1.90	累積賸餘	62,910,663	14.68
無形資產	676,054	0.16			
無形資產	676,054	0.16			
電腦軟體	676,054	0.16			
其他資產	160,768,667	37.51			
什項資產	160,768,667	37.51			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	160,768,667	37.51			
合計	428,620,574	100.00	合計	428,620,574	100.00