

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>28,497,757,638</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,512,362,544</b>	<b>22.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,291,505,214</b>	<b>39.62</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,250,499,763</b>	<b>11.41</b>
<b>現金</b>	<b>2,153,771,613</b>	<b>7.56</b>	<b>應付款項</b>	<b>2,282,976,191</b>	<b>8.01</b>
銀行存款	2,153,049,613	7.56	應付帳款	392,800,008	1.38
零用及週轉金	722,000	-	應付代收款	776,044,221	2.72
<b>流動金融資產</b>	<b>6,675,850,000</b>	<b>23.43</b>	應付費用	144,952,732	0.51
其他金融資產－流動	6,675,850,000	23.43	應付工程款	70,348,616	0.25
<b>應收款項</b>	<b>1,498,746,008</b>	<b>5.26</b>	其他應付款	898,830,614	3.15
應收票據	24,248,882	0.09	<b>預收款項</b>	<b>967,523,572</b>	<b>3.40</b>
應收醫療帳款	2,886,934,879	10.13	預收收入	28,351,643	0.10
備抵醫療折讓	-1,442,272,486	--	其他預收款	939,171,929	3.30
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,690,735	--	<b>長期負債</b>	<b>2,162,025,776</b>	<b>7.59</b>
其他應收款	34,525,468	0.12	<b>長期債務</b>	<b>2,162,025,776</b>	<b>7.59</b>
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,000,000	-	其他長期負債	2,162,025,776	7.59
<b>存貨</b>	<b>376,318,906</b>	<b>1.32</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,099,837,005</b>	<b>3.86</b>
醫療用品	375,581,899	1.32	<b>遞延負債</b>	<b>140,716,999</b>	<b>0.49</b>
商品存貨	737,007	-	遞延收入	140,716,999	0.49

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>489,483,123</b>	<b>1.72</b>	<b>什項負債</b>	<b>959,120,006</b>	<b>3.37</b>
用品盤存	15,109,651	0.05	存入保證金	857,149,727	3.01
預付費用	474,373,472	1.66	應付保管款	803,995	-
<b>短期貸墊款</b>	<b>97,335,564</b>	<b>0.34</b>	應付退休及離職金	50,412,817	0.18
短期墊款	97,335,564	0.34	暫收及待結轉帳項	50,753,467	0.18
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>7,455,412,817</b>	<b>26.16</b>	<b>淨值</b>	<b>21,985,395,094</b>	<b>77.15</b>
<b>準備金</b>	<b>7,455,412,817</b>	<b>26.16</b>	<b>基金</b>	<b>16,777,350,566</b>	<b>58.87</b>
退休及離職準備金	50,412,817	0.18	<b>基金</b>	<b>16,777,350,566</b>	<b>58.87</b>
改良及擴充準備金	7,405,000,000	25.98	基金	16,777,350,566	58.87
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,626,752,678</b>	<b>33.78</b>	<b>公積</b>	<b>1,361,382,654</b>	<b>4.78</b>
<b>土地</b>	<b>2,342,025,776</b>	<b>8.22</b>	<b>資本公積</b>	<b>924,438,654</b>	<b>3.24</b>
土地	2,342,025,776	8.22	受贈公積	924,438,654	3.24
<b>房屋及建築</b>	<b>4,844,118,926</b>	<b>17.00</b>	<b>特別公積</b>	<b>436,944,000</b>	<b>1.53</b>
房屋及建築	8,137,697,689	28.56	特別公積	436,944,000	1.53
累計折舊－房屋及建築	-3,293,578,763	--	<b>累積餘絀</b>	<b>3,846,661,874</b>	<b>13.50</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,471,303,067</b>	<b>5.16</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>3,846,661,874</b>	<b>13.50</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,128,737,396	21.51	累積賸餘	3,846,661,874	13.50
累計折舊－機械及設備	-4,657,434,329	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>22,860,880</b>	<b>0.08</b>			
交通及運輸設備	95,496,872	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,635,992	--			
<b>什項設備</b>	<b>56,884,368</b>	<b>0.20</b>			
什項設備	338,172,809	1.19			
累計折舊－什項設備	-281,288,441	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>889,559,661</b>	<b>3.12</b>			
未完工程	861,893,166	3.02			
訂購機件及設備款	27,666,495	0.10			
<b>無形資產</b>	<b>118,727,481</b>	<b>0.42</b>			
<b>無形資產</b>	<b>118,727,481</b>	<b>0.42</b>			
專利權	9,455	-			
電腦軟體	118,718,026	0.42			
<b>其他資產</b>	<b>5,359,448</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>5,359,448</b>	<b>0.02</b>			

## 國立成功大學附設醫院作業基金

# 平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為200,691,049.00元。