

國立成功大學附設醫院作業基金
平衡表
中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,573,734,179	100.00	負債	7,328,175,904	24.78
流動資產	12,401,146,364	41.93	流動負債	3,435,051,404	11.62
現金	3,747,186,560	12.67	應付款項	2,421,534,573	8.19
銀行存款	3,746,464,560	12.67	應付帳款	454,991,569	1.54
零用及週轉金	722,000	-	應付代收款	812,674,842	2.75
流動金融資產	6,351,650,000	21.48	應付費用	157,344,441	0.53
其他金融資產－流動	6,351,650,000	21.48	應付工程款	67,644,357	0.23
應收款項	1,376,882,372	4.66	其他應付款	928,879,364	3.14
應收票據	18,237,766	0.06	預收款項	1,013,516,831	3.43
應收醫療帳款	3,017,152,011	10.20	預收收入	23,064,139	0.08
備抵醫療折讓	-1,713,209,627	--	其他預收款	990,452,692	3.35
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,943,735	--	長期負債	2,162,025,776	7.31
其他應收款	59,645,957	0.20	長期債務	2,162,025,776	7.31
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,000,000	-	其他長期負債	2,162,025,776	7.31
存貨	351,360,302	1.19	其他負債	1,731,098,724	5.85
醫療用品	350,024,184	1.18	遞延負債	136,250,224	0.46
商品存貨	1,336,118	-	遞延收入	136,250,224	0.46
預付款項	477,632,366	1.62	什項負債	1,594,848,500	5.39
用品盤存	13,869,138	0.05	存入保證金	715,578,365	2.42
預付費用	463,763,228	1.57	應付保管款	279,500	-
短期貸墊款	96,434,764	0.33	應付退休及離職金	50,274,110	0.17
短期墊款	96,434,764	0.33	暫收及待結轉帳項	828,716,525	2.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,455,274,110	25.21	淨值	22,245,558,275	75.22
退休及離職準備金	50,274,110	0.17	基金	16,777,350,566	56.73
			基金	16,777,350,566	56.73

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
改良及擴充準備金	7,405,000,000	25.04	基金	16,777,350,566	56.73
不動產、廠房及設備	9,588,377,664	32.42	公積	1,361,382,654	4.60
土地	2,342,025,776	7.92	資本公積	924,438,654	3.13
土地	2,342,025,776	7.92	受贈公積	924,438,654	3.13
房屋及建築	4,812,215,730	16.27	特別公積	436,944,000	1.48
房屋及建築	8,152,160,446	27.57	特別公積	436,944,000	1.48
累計折舊－房屋及建築	-3,339,944,716	--	累積餘絀	4,106,825,055	13.89
機械及設備	1,399,749,647	4.73	累積賸餘	4,106,825,055	13.89
機械及設備	6,096,275,308	20.61	累積賸餘	4,106,825,055	13.89
累計折舊－機械及設備	-4,696,525,661	--			
交通及運輸設備	22,007,897	0.07			
交通及運輸設備	93,695,009	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-71,687,112	--			
什項設備	55,001,409	0.19			
什項設備	338,713,708	1.15			
累計折舊－什項設備	-283,712,299	--			
購建中固定資產	957,377,205	3.24			
未完工程	927,924,578	3.14			
訂購機件及設備款	29,452,627	0.10			
無形資產	125,753,185	0.43			
無形資產	125,753,185	0.43			
專利權	129,379	-			
電腦軟體	125,623,806	0.42			
其他資產	3,182,856	0.01			
什項資產	3,182,856	0.01			

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	541,340	-			
催收款項	33,920,717	0.11			
備抵呆帳－催收款項	-31,279,201	--			
代管資產	10,994,265	0.04			
應付代管資產	-10,994,265	--			
合計	29,573,734,179	100.00	合計	29,573,734,179	100.00

註:1. 信託代理與保證資產（負債）科目為205,899,649.00元。

以上信託代理與保證資產、負債科目主要係採購案廠商履約保證、保固之保證品。

2. 珍貴動產、不動產金額 0元。