

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>28,376,193,638</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,247,506,225</b>	<b>25.54</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,611,852,030</b>	<b>47.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,974,520,616</b>	<b>14.01</b>
<b>現金</b>	<b>3,328,574,068</b>	<b>11.73</b>	<b>應付款項</b>	<b>3,055,776,440</b>	<b>10.77</b>
銀行存款	3,327,852,068	11.73	應付帳款	611,015,890	2.15
零用及週轉金	722,000	-	應付代收款	766,375,026	2.70
<b>流動金融資產</b>	<b>7,989,650,000</b>	<b>28.16</b>	應付費用	493,304,076	1.74
其他金融資產－流動	7,989,650,000	28.16	應付工程款	101,172,783	0.36
<b>應收款項</b>	<b>1,458,689,240</b>	<b>5.14</b>	其他應付款	1,083,908,665	3.82
應收票據	12,814,831	0.05	<b>預收款項</b>	<b>918,744,176</b>	<b>3.24</b>
應收醫療帳款	3,251,224,197	11.46	預收收入	15,730,681	0.06
備抵醫療折讓	-1,840,180,310	--	其他預收款	903,013,495	3.18
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,631,735	--	<b>長期負債</b>	<b>1,377,725,570</b>	<b>4.86</b>
其他應收款	38,462,257	0.14	<b>長期債務</b>	<b>1,377,725,570</b>	<b>4.86</b>
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,000,000	-	其他長期負債	1,377,725,570	4.86
<b>存貨</b>	<b>331,831,687</b>	<b>1.17</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,895,260,039</b>	<b>6.68</b>
醫療用品	331,085,586	1.17	<b>遞延負債</b>	<b>110,922,491</b>	<b>0.39</b>
商品存貨	746,101	-	遞延收入	110,922,491	0.39

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>441,803,916</b>	<b>1.56</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,784,337,548</b>	<b>6.29</b>
用品盤存	14,944,639	0.05	存入保證金	899,093,637	3.17
預付費用	426,859,277	1.50	應付保管款	1,231,190	-
<b>短期貸墊款</b>	<b>61,303,119</b>	<b>0.22</b>	應付退休及離職金	50,948,415	0.18
短期墊款	61,303,119	0.22	暫收及待結轉帳項	833,064,306	2.94
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>5,955,948,415</b>	<b>20.99</b>	<b>淨值</b>	<b>21,128,687,413</b>	<b>74.46</b>
<b>準備金</b>	<b>5,955,948,415</b>	<b>20.99</b>	<b>基金</b>	<b>12,781,264,566</b>	<b>45.04</b>
退休及離職準備金	50,948,415	0.18	<b>基金</b>	<b>12,781,264,566</b>	<b>45.04</b>
改良及擴充準備金	5,905,000,000	20.81	基金	12,781,264,566	45.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,687,180,036</b>	<b>30.61</b>	<b>公積</b>	<b>1,543,688,654</b>	<b>5.44</b>
<b>土地</b>	<b>1,477,725,570</b>	<b>5.21</b>	<b>資本公積</b>	<b>924,438,654</b>	<b>3.26</b>
土地	1,477,725,570	5.21	受贈公積	924,438,654	3.26
<b>房屋及建築</b>	<b>4,887,333,170</b>	<b>17.22</b>	<b>特別公積</b>	<b>619,250,000</b>	<b>2.18</b>
房屋及建築	8,119,317,379	28.61	特別公積	619,250,000	2.18
累計折舊－房屋及建築	-3,231,984,209	--	<b>累積餘絀</b>	<b>6,803,734,193</b>	<b>23.98</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,370,955,815</b>	<b>4.83</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>6,803,734,193</b>	<b>23.98</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,937,192,152	20.92	累積賸餘	6,803,734,193	23.98
累計折舊－機械及設備	-4,566,236,337	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>20,316,569</b>	<b>0.07</b>			
交通及運輸設備	92,736,834	0.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,420,265	--			
<b>什項設備</b>	<b>54,488,074</b>	<b>0.19</b>			
什項設備	332,161,779	1.17			
累計折舊－什項設備	-277,673,705	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>876,360,838</b>	<b>3.09</b>			
未完工程	802,346,440	2.83			
訂購機件及設備款	74,014,398	0.26			
<b>無形資產</b>	<b>111,431,506</b>	<b>0.39</b>			
<b>無形資產</b>	<b>111,431,506</b>	<b>0.39</b>			
專利權	10,675	-			
電腦軟體	111,420,831	0.39			
<b>其他資產</b>	<b>9,781,651</b>	<b>0.03</b>			
<b>什項資產</b>	<b>9,781,651</b>	<b>0.03</b>			

## 國立成功大學附設醫院作業基金

# 平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為203,199,409.00元。