

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>30,808,028,282</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,200,059,779</b>	<b>26.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,404,600,311</b>	<b>43.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,214,745,685</b>	<b>13.68</b>
<b>現金</b>	<b>3,633,871,796</b>	<b>11.80</b>	<b>應付款項</b>	<b>3,177,203,081</b>	<b>10.31</b>
銀行存款	3,633,149,796	11.79	應付帳款	495,282,030	1.61
零用及週轉金	722,000	-	應付代收款	877,181,234	2.85
<b>流動金融資產</b>	<b>7,657,150,000</b>	<b>24.85</b>	應付費用	480,059,905	1.56
其他金融資產－流動	7,657,150,000	24.85	應付工程款	260,477,049	0.85
<b>應收款項</b>	<b>1,210,221,098</b>	<b>3.93</b>	其他應付款	1,064,202,863	3.45
應收票據	9,025,418	0.03	<b>預收款項</b>	<b>1,037,542,604</b>	<b>3.37</b>
應收醫療帳款	3,002,401,489	9.75	預收收入	12,752,743	0.04
備抵醫療折讓	-1,817,400,119	--	其他預收款	1,024,789,861	3.33
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,770,735	--	<b>長期負債</b>	<b>2,162,025,776</b>	<b>7.02</b>
其他應收款	20,965,045	0.07	<b>長期債務</b>	<b>2,162,025,776</b>	<b>7.02</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	7.02
<b>存貨</b>	<b>389,464,044</b>	<b>1.26</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,823,288,318</b>	<b>5.92</b>
醫療用品	388,169,869	1.26	<b>遞延負債</b>	<b>134,358,160</b>	<b>0.44</b>
商品存貨	1,294,175	-	遞延收入	134,358,160	0.44

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>421,651,589</b>	<b>1.37</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,688,930,158</b>	<b>5.48</b>
用品盤存	14,761,950	0.05	存入保證金	715,680,105	2.32
預付費用	406,889,639	1.32	應付保管款	172,182	-
<b>短期貸墊款</b>	<b>92,241,784</b>	<b>0.30</b>	應付退休及離職金	50,120,551	0.16
短期墊款	92,241,784	0.30	暫收及待結轉帳項	922,957,320	3.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>7,455,120,551</b>	<b>24.20</b>	<b>淨值</b>	<b>22,607,968,503</b>	<b>73.38</b>
<b>準備金</b>	<b>7,455,120,551</b>	<b>24.20</b>	<b>基金</b>	<b>16,885,950,566</b>	<b>54.81</b>
退休及離職準備金	50,120,551	0.16	<b>基金</b>	<b>16,885,950,566</b>	<b>54.81</b>
改良及擴充準備金	7,405,000,000	24.04	基金	16,885,950,566	54.81
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,840,308,145</b>	<b>31.94</b>	<b>公積</b>	<b>1,361,382,654</b>	<b>4.42</b>
<b>土地</b>	<b>2,342,025,776</b>	<b>7.60</b>	<b>資本公積</b>	<b>924,438,654</b>	<b>3.00</b>
土地	2,342,025,776	7.60	受贈公積	924,438,654	3.00
<b>房屋及建築</b>	<b>4,763,628,958</b>	<b>15.46</b>	<b>特別公積</b>	<b>436,944,000</b>	<b>1.42</b>
房屋及建築	8,165,147,023	26.50	特別公積	436,944,000	1.42
累計折舊－房屋及建築	-3,401,518,065	--	<b>累積餘絀</b>	<b>4,360,635,283</b>	<b>14.15</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,384,050,905</b>	<b>4.49</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>4,360,635,283</b>	<b>14.15</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,138,955,883	19.93	累積賸餘	4,360,635,283	14.15
累計折舊－機械及設備	-4,754,904,978	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>23,097,511</b>	<b>0.07</b>			
交通及運輸設備	95,965,182	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,867,671	--			
<b>什項設備</b>	<b>53,460,259</b>	<b>0.17</b>			
什項設備	336,592,974	1.09			
累計折舊－什項設備	-283,132,715	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,274,044,736</b>	<b>4.14</b>			
未完工程	1,249,694,248	4.06			
預付工程及土地款	1,010,000	-			
訂購機件及設備款	23,340,488	0.08			
<b>無形資產</b>	<b>103,809,527</b>	<b>0.34</b>			
<b>無形資產</b>	<b>103,809,527</b>	<b>0.34</b>			
專利權	208,691	-			
電腦軟體	103,600,836	0.34			
<b>其他資產</b>	<b>4,189,748</b>	<b>0.01</b>			

## 國立成功大學附設醫院作業基金

# 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為181,404,338.00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。