

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,912,734,943</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,941,051,868</b>	<b>24.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,197,420,451</b>	<b>41.35</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,110,055,936</b>	<b>12.88</b>
<b>現金</b>	<b>3,669,811,432</b>	<b>11.50</b>	<b>應付款項</b>	<b>2,992,739,594</b>	<b>9.38</b>
銀行存款	3,669,089,432	11.50	應付帳款	590,784,297	1.85
零用及週轉金	722,000	-	應付代收款	937,819,789	2.94
<b>流動金融資產</b>	<b>7,141,550,000</b>	<b>22.38</b>	應付費用	214,928,084	0.67
其他金融資產－流動	7,141,550,000	22.38	應付工程款	185,633,978	0.58
<b>應收款項</b>	<b>1,299,655,358</b>	<b>4.07</b>	其他應付款	1,063,573,446	3.33
應收票據	22,083,139	0.07	<b>預收款項</b>	<b>1,117,316,342</b>	<b>3.50</b>
應收醫療帳款	2,725,675,880	8.54	預收收入	25,719,100	0.08
備抵醫療折讓	-1,480,811,926	--	其他預收款	1,091,597,242	3.42
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,179,735	--	<b>長期負債</b>	<b>2,032,025,776</b>	<b>6.37</b>
其他應收款	36,888,000	0.12	<b>長期債務</b>	<b>2,032,025,776</b>	<b>6.37</b>
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,000,000	-	其他長期負債	2,032,025,776	6.37
<b>存貨</b>	<b>408,298,676</b>	<b>1.28</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,798,970,156</b>	<b>5.64</b>
醫療用品	406,978,398	1.28	<b>遞延負債</b>	<b>171,817,152</b>	<b>0.54</b>
商品存貨	1,320,278	-	遞延收入	171,817,152	0.54

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>587,236,811</b>	<b>1.84</b>	<b>什項負債</b>	<b>1,627,153,004</b>	<b>5.10</b>
用品盤存	16,562,360	0.05	存入保證金	620,107,839	1.94
預付費用	570,674,451	1.79	應付保管款	181,772	-
<b>短期貸墊款</b>	<b>90,868,174</b>	<b>0.28</b>	應付退休及離職金	48,920,302	0.15
短期墊款	90,868,174	0.28	暫收及待結轉帳項	957,943,091	3.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>8,253,920,302</b>	<b>25.86</b>	<b>淨值</b>	<b>23,971,683,075</b>	<b>75.12</b>
<b>準備金</b>	<b>8,253,920,302</b>	<b>25.86</b>	<b>基金</b>	<b>18,801,700,566</b>	<b>58.92</b>
退休及離職準備金	48,920,302	0.15	<b>基金</b>	<b>18,801,700,566</b>	<b>58.92</b>
改良及擴充準備金	8,205,000,000	25.71	基金	18,801,700,566	58.92
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>10,363,080,811</b>	<b>32.47</b>	<b>公積</b>	<b>1,361,382,654</b>	<b>4.27</b>
<b>土地</b>	<b>2,342,025,776</b>	<b>7.34</b>	<b>資本公積</b>	<b>924,438,654</b>	<b>2.90</b>
土地	2,342,025,776	7.34	受贈公積	924,438,654	2.90
<b>房屋及建築</b>	<b>4,749,920,754</b>	<b>14.88</b>	<b>特別公積</b>	<b>436,944,000</b>	<b>1.37</b>
房屋及建築	8,259,861,075	25.88	特別公積	436,944,000	1.37
累計折舊－房屋及建築	-3,509,940,321	--	<b>累積餘絀</b>	<b>3,808,599,855</b>	<b>11.93</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,456,712,522</b>	<b>4.56</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>3,808,599,855</b>	<b>11.93</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,277,680,349	19.67	累積賸餘	3,249,573,673	10.18
累計折舊－機械及設備	-4,820,967,827	--	本期賸餘	559,026,182	1.75
<b>交通及運輸設備</b>	<b>28,018,094</b>	<b>0.09</b>			
交通及運輸設備	100,395,181	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,377,087	--			
<b>什項設備</b>	<b>60,892,781</b>	<b>0.19</b>			
什項設備	341,168,804	1.07			
累計折舊－什項設備	-280,276,023	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,725,510,884</b>	<b>5.41</b>			
未完工程	1,721,178,072	5.39			
預付工程及土地款	101,000	-			
訂購機件及設備款	4,231,812	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>89,985,591</b>	<b>0.28</b>			
<b>無形資產</b>	<b>89,985,591</b>	<b>0.28</b>			
專利權	210,002	-			
電腦軟體	89,775,589	0.28			
<b>其他資產</b>	<b>8,327,788</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115年4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281,980,021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。