

臺北市立聯合醫院醫療基金

預 計 平 衡 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日		科 目		98年12月31日		97年(上年)12月31日				比 較 增 減(一)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
25,953,587,830	100.00		資 產 合 計	26,348,942,153	100.00	26,798,580,279	-710,870,453	26,087,709,826	100.00	261,232,327
25,953,587,830	100.00	1	資產	26,348,942,153	100.00	26,798,580,279	-710,870,453	26,087,709,826	100.00	261,232,327
6,216,100,812	23.95	11	流動資產	6,902,194,852	26.19	7,429,285,685	-838,285,000	6,591,000,685	25.26	311,194,167
3,940,064,759	15.18	111	現金	4,280,592,163	16.25	5,565,999,144	-1,505,745,018	4,060,254,126	15.56	220,338,037
		1111	庫存現金	3,000,000	0.01	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0.01	
3,940,064,759	15.18	1112	銀行存款	4,277,592,163	16.24	5,564,499,144	-1,507,245,018	4,057,254,126	15.55	220,338,037
1,838,721,923	7.09	113	應收款項	2,182,169,473	8.28	1,679,895,674	417,417,669	2,097,313,343	8.04	84,856,130
991,200	0.00	1131	應收票據	1,000,000	0.00		2,500,000	2,500,000	0.01	-1,500,000
1,919,100,733	7.39	1135	應收醫療帳款	2,289,979,951	8.69	2,340,485,277	-1,087,232,986	1,253,252,291	4.81	1,036,727,660
1,316,134,202	5.07	1136	備抵醫療折讓(-)	1,338,091,530	5.08	1,390,957,800	-1,190,957,800	200,000,000	0.77	1,138,091,530
23,132,522	0.08	1137	備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	26,387,023	0.10	19,741,525	1,695,498	21,437,023	0.08	4,950,000
27,516,032	0.11	113F	應收利息	26,516,700	0.10	9,680,052	14,166,648	23,846,700	0.09	2,670,000
1,230,599,012	4.74	113X	其他應收款	1,229,369,705	4.67	740,648,000	298,721,705	1,039,369,705	3.98	190,000,000
218,330	0.00	113Y	備抵呆帳-其他各項應收款(-)	218,330	0.00	218,330		218,330	0.00	
183,799,401	0.71	114	存貨	197,576,350	0.75	153,345,438	33,230,912	186,576,350	0.72	11,000,000
12,329,420	0.05	1143	物料	13,945,800	0.05	11,058,000	1,887,800	12,945,800	0.05	1,000,000
171,469,981	0.66	1144	醫療用品	183,630,550	0.70	142,287,438	31,343,112	173,630,550	0.67	10,000,000
252,504,729	0.97	115	預付款項	240,856,866	0.91	29,045,429	216,811,437	245,856,866	0.94	-5,000,000
	0.00	1153	用品盤存			3,545,000	-3,545,000			
230,787,998	0.89	1154	預付費用	219,140,135	0.83	15,500,429	208,639,706	224,140,135	0.86	-5,000,000

臺北市立聯合醫院醫療基金

預 計 平 衡 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日		科 目		98年12月31日		97年(上年)12月31日				比 較 增 減(一)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
21,716,731	0.08	115Z	其他預付款	21,716,731	0.08	10,000,000	11,716,731	21,716,731	0.08	
1,010,000	0.00	116	短期貸墊款	1,000,000	0.00	1,000,000		1,000,000	0.00	
1,010,000	0.00	1161	短期墊款	1,000,000	0.00	1,000,000		1,000,000	0.00	
43,440,830	0.17	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,473,960	0.28	183,609,000	-108,893,578	74,715,422	0.29	-2,241,462
43,440,830	0.17	125	準備金	72,473,960	0.28	183,609,000	-108,893,578	74,715,422	0.29	-2,241,462
43,440,830	0.17	1251	退休及離職準備金	72,473,960	0.28	183,609,000	-108,893,578	74,715,422	0.29	-2,241,462
19,383,903,404	74.69	13	固定資產	19,167,480,406	72.75	18,945,489,384	242,411,548	19,187,900,932	73.55	-20,420,526
13,142,588,617	50.64	131	土地	13,142,588,617	49.88	13,094,082,672	48,505,945	13,142,588,617	50.38	
13,142,588,617	50.64	1311	土地	13,142,588,617	49.88	13,094,082,672	48,505,945	13,142,588,617	50.38	
4,581,042,975	17.65	133	房屋及建築	4,602,744,806	17.47	4,680,461,349	-149,176,606	4,531,284,743	17.36	71,460,063
6,761,373,006	26.05	1331	房屋及建築	7,204,864,077	27.34	7,064,918,142	-145,628,916	6,919,289,226	26.52	285,574,851
2,180,330,031	8.40	1332	累計折舊-房屋及建築(-)	2,602,119,271	9.87	2,384,456,793	3,547,690	2,388,004,483	9.16	214,114,788
961,524,181	3.70	134	機械及設備	746,221,454	2.83	763,710,806	68,607,779	832,318,585	3.19	-86,097,131
5,138,892,754	19.80	1341	機械及設備	5,518,375,711	20.94	5,817,072,034	-489,785,999	5,327,286,035	20.42	191,089,676
4,177,368,573	16.10	1342	累計折舊-機械及設備(-)	4,772,154,257	18.11	5,053,361,228	-558,393,778	4,494,967,450	17.23	277,186,807
54,914,440	0.22	135	交通及運輸設備	48,991,454	0.19	46,513,877	4,088,245	50,602,122	0.19	-1,610,668
223,739,592	0.87	1351	交通及運輸設備	242,154,871	0.92	240,342,650	-9,782,138	230,560,512	0.88	11,594,359
168,825,152	0.65	1352	累計折舊-交通及運輸設備(-)	193,163,417	0.73	193,828,773	-13,870,383	179,958,390	0.69	13,205,027
74,792,205	0.29	136	什項設備	69,352,040	0.26	65,523,385	3,883,494	69,406,879	0.27	-54,839
431,055,572	1.66	1361	什項設備	459,854,852	1.74	477,979,017	-34,861,105	443,117,912	1.70	16,736,940

臺北市立聯合醫院醫療基金

預 計 平 衡 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日		科 目		98年12月31日		97年(上年)12月31日				比 較 增 減(一)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
356,263,367	1.37	1362	累計折舊-什項設備(-)	390,502,812	1.48	412,455,632	-38,744,599	373,711,033	1.43	16,791,779
11,577,965	0.04	137	租賃資產	119,014	0.00	4,236,631	334	4,236,965	0.02	-4,117,951
37,970,000	0.14	1371	租賃資產	37,970,000	0.14	37,970,000		37,970,000	0.15	
26,392,035	0.10	1372	累計折舊-租賃資產(-)	37,850,986	0.14	33,733,369	-334	33,733,035	0.13	4,117,951
557,463,021	2.15	139	購建中固定資產	557,463,021	2.12	290,960,664	266,502,357	557,463,021	2.14	
557,463,021	2.15	1392	未完工程	557,463,021	2.12	290,960,664	266,502,357	557,463,021	2.14	
120,064,305	0.46	15	無形資產	52,530,355	0.20	84,606,235	-4,776,028	79,830,207	0.31	-27,299,852
120,064,305	0.46	151	無形資產	52,530,355	0.20	84,606,235	-4,776,028	79,830,207	0.31	-27,299,852
117,276,705	0.45	1512	電腦軟體	52,530,355	0.20	83,523,235	-4,309,828	79,213,407	0.31	-26,683,052
2,787,600	0.01	1513	租賃權益			1,083,000	-466,200	616,800	0.00	-616,800
190,078,479	0.73	17	其他資產	154,262,580	0.58	155,589,975	-1,327,395	154,262,580	0.59	
190,078,479	0.73	172	什項資產	154,262,580	0.58	155,589,975	-1,327,395	154,262,580	0.59	
718,910	0.00	1721	存出保證金	1,000,000	0.00	2,100,000	-1,100,000	1,000,000	0.00	
11,393,505	0.04	1723	催收款項	7,500,000	0.03	12,500,000	-5,000,000	7,500,000	0.03	
121,843	0.00	1724	備抵呆帳-催收款項(-)	137,640	0.00	137,640		137,640	0.00	
42,760,292	0.17	1725	暫付及待結轉帳項	10,572,605	0.04	5,800,000	4,772,605	10,572,605	0.04	
135,327,615	0.52	1726	代管資產	135,327,615	0.51	135,327,615		135,327,615	0.52	
25,953,587,830	100.00		負債及淨值合計	26,348,942,153	100.00	26,798,580,279	-710,870,453	26,087,709,826	100.00	261,232,327
4,181,518,380	16.11	2	負債	3,774,323,196	14.32	4,750,014,287	-860,559,699	3,889,454,588	14.91	-115,131,392
3,806,055,200	14.66	21	流動負債	3,357,321,146	12.74	4,222,251,372	-743,408,296	3,478,843,076	13.34	-121,521,930

臺北市立聯合醫院醫療基金

預 計 平 衡 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日		科 目		98年12月31日		97年(上年)12月31日				比 較 增 減(一)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,794,058,196	14.62	212	應付款項	3,343,433,111	12.69	4,204,236,372	-741,281,331	3,462,955,041	13.28	-119,521,930
910,832,079	3.51	2122	應付帳款	620,862,776	2.36	158,002,372	621,410,419	779,412,791	2.99	-158,550,015
1,183,747,097	4.56	2123	應付代收款	1,019,308,978	3.87	871,215,000	119,065,893	990,280,893	3.80	29,028,085
1,699,479,020	6.55	2125	應付費用	1,703,261,357	6.46	1,775,019,000	-81,757,643	1,693,261,357	6.49	10,000,000
		212A	應付繳庫數			1,400,000,000	-1,400,000,000			
11,997,004	0.04	213	預收款項	13,888,035	0.05	18,015,000	-2,126,965	15,888,035	0.06	-2,000,000
11,403,724	0.04	2133	預收收入	13,288,035	0.05	18,000,000	-2,711,965	15,288,035	0.06	-2,000,000
593,280	0.00	213Y	其他預收款	600,000	0.00	15,000	585,000	600,000	0.00	
375,463,180	1.45	23	其他負債	417,002,050	1.58	527,762,915	-117,151,403	410,611,512	1.57	6,390,538
375,463,180	1.45	236	什項負債	417,002,050	1.58	527,762,915	-117,151,403	410,611,512	1.57	6,390,538
155,668,241	0.60	2361	存入保證金	161,757,915	0.61	171,003,000	-12,626,085	158,376,915	0.61	3,381,000
487,295	0.00	2362	應付保管款	486,300	0.00	536,300	-50,000	486,300	0.00	
43,440,830	0.17	2363	應付退休及離職金	72,473,960	0.28	183,609,000	-108,893,578	74,715,422	0.28	-2,241,462
135,327,615	0.52	2364	應付代管資產	135,327,615	0.51	135,327,615		135,327,615	0.52	
40,539,199	0.16	236X	暫收及待結轉帳項	46,956,260	0.18	37,287,000	4,418,260	41,705,260	0.16	5,251,000
21,772,069,450	83.89	3	淨值	22,574,618,957	85.68	22,048,565,992	149,689,246	22,198,255,238	85.09	376,363,719
19,010,544,930	73.25	31	基金	19,010,544,930	72.15	19,010,544,930		19,010,544,930	72.88	
19,010,544,930	73.25	311	基金	19,010,544,930	72.15	19,010,544,930		19,010,544,930	72.88	
19,010,544,930	73.25	3111	基金	19,010,544,930	72.15	19,010,544,930		19,010,544,930	72.88	
387,383,179	1.49	32	公積	389,800,779	1.48	305,631,328	84,169,451	389,800,779	1.49	

臺北市立聯合醫院醫療基金

預 計 平 衡 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日		科 目		98年12月31日		97年(上年)12月31日				比 較 增 減(一)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
387,383,179	1.49	321	資本公積	389,800,779	1.48	305,631,328	84,169,451	389,800,779	1.49	
387,383,179	1.49	3214	受贈公積	389,800,779	1.48	305,631,328	84,169,451	389,800,779	1.49	
2,266,801,924	8.74	33	累積餘絀(-)	3,066,933,831	11.64	2,625,050,317	65,519,795	2,690,570,112	10.31	376,363,719
2,266,801,924	8.74	331	累積賸餘	3,066,933,831	11.64	2,625,050,317	65,519,795	2,690,570,112	10.31	376,363,719
2,266,801,924	8.74	3311	累積賸餘	3,066,933,831	11.64	2,625,050,317	65,519,795	2,690,570,112	10.31	376,363,719
107,339,417	0.41	34	淨值其他項目	107,339,417	0.41	107,339,417		107,339,417	0.41	
107,339,417	0.41	344	未實現重估增值	107,339,417	0.41	107,339,417		107,339,417	0.41	
107,339,417	0.41	3441	未實現重估增值	107,339,417	0.41	107,339,417		107,339,417	0.41	

備註：信託代理與保證資產（負債）前年度決算數69,764,456元，上年度調整後預計數70,000,000元，本年度預計數70,000,000元。