

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

21201-175

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目		100年12月31日 預計數		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
金額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
27,058,488,558	100.00		資產合計	27,685,410,978	100.00	26,796,560,596	297,491,616	27,094,052,212	100.00	591,358,766
27,058,488,558	100.00	1	資產	27,685,410,978	100.00	26,796,560,596	297,491,616	27,094,052,212	100.00	591,358,766
7,666,868,220	28.34	11	流動資產	7,562,946,228	27.31	6,868,501,301	418,170,075	7,286,671,376	26.89	276,274,852
5,811,057,824	21.48	111	現金	5,552,215,439	20.05	4,943,543,631	215,566,075	5,159,109,706	19.04	393,105,733
		1111	庫存現金	1,500,000	0.01	1,500,000		1,500,000	0.01	
5,811,057,824	21.48	1112	銀行存款	5,550,715,439	20.04	4,942,043,631	215,566,075	5,157,609,706	19.03	393,105,733
1,566,449,446	5.79	113	應收款項	1,746,150,789	6.31	1,633,477,670	229,504,000	1,862,981,670	6.88	-116,830,881
5,966,000	0.02	1131	應收票據	5,000,000	0.02	10,000,000	-5,000,000	5,000,000	0.02	
2,171,161,346	8.02	1135	應收醫療帳款	2,300,000,000	8.31	2,000,000,000	-700,000,000	1,300,000,000	4.80	1,000,000,000
1,597,420,912	5.90	1136	備抵醫療折讓(-)	1,516,344,011	5.48	1,381,045,000	-971,045,000	410,000,000	1.51	1,106,344,011
43,013,516	0.16	1137	備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	42,486,870	0.15	35,409,000	-3,409,000	32,000,000	0.12	10,486,870
324,518	0.00	113F	應收利息	200,000	0.00	150,000	50,000	200,000	0.00	
1,029,650,340	3.81	113X	其他應收款	1,000,000,000	3.61	1,040,000,000	-40,000,000	1,000,000,000	3.69	
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	
121,555,479	0.45	114	存貨	125,580,000	0.45	152,480,000	-26,900,000	125,580,000	0.46	
10,516,397	0.04	1143	物料	10,580,000	0.03	12,480,000	-1,900,000	10,580,000	0.04	
111,039,082	0.41	1144	醫療用品	115,000,000	0.42	140,000,000	-25,000,000	115,000,000	0.42	
166,715,471	0.62	115	預付款項	138,000,000	0.50	138,000,000		138,000,000	0.51	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
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	%	
166,715,471	0.62	1154	預付費用	130,000,000	0.47	130,000,000		130,000,000	0.48	
		115Z	其他預付款	8,000,000	0.03	8,000,000		8,000,000	0.03	
1,090,000	0.00	116	短期貸墊款	1,000,000	0.00	1,000,000		1,000,000	0.00	
1,090,000	0.00	1161	短期墊款	1,000,000	0.00	1,000,000		1,000,000	0.00	
98,435,931	0.36	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	138,000,000	0.50	72,000,000	46,000,000	118,000,000	0.44	20,000,000
98,435,931	0.36	125	準備金	138,000,000	0.50	72,000,000	46,000,000	118,000,000	0.44	20,000,000
98,435,931	0.36	1251	退休及離職準備金	138,000,000	0.50	72,000,000	46,000,000	118,000,000	0.44	20,000,000
19,062,404,593	70.45	13	固定資產	19,712,152,444	71.20	19,618,050,372	-168,684,465	19,449,365,907	71.78	262,786,537
12,970,929,873	47.94	131	土地	12,970,929,873	46.85	12,970,929,873		12,970,929,873	47.87	
12,970,929,873	47.94	1311	土地	12,970,929,873	46.85	12,970,929,873		12,970,929,873	47.87	
4,588,653	0.02	132	土地改良物	4,230,477	0.01		4,409,565	4,409,565	0.02	-179,088
5,372,800	0.02	1321	土地改良物	5,372,800	0.02		5,372,800	5,372,800	0.02	
784,147	0.00	1322	累計折舊－土地改良物(-)	1,142,323	0.01		963,235	963,235	0.00	179,088
4,769,397,907	17.62	133	房屋及建築	5,248,548,319	18.96	5,115,498,377	16,119,331	5,131,617,708	18.94	116,930,611
7,376,951,075	27.26	1331	房屋及建築	8,230,860,758	29.73	7,936,058,383	18,562,838	7,954,621,221	29.36	276,239,537
2,607,553,168	9.64	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	2,982,312,439	10.77	2,820,560,006	2,443,507	2,823,003,513	10.42	159,308,926
884,928,098	3.27	134	機械及設備	968,494,106	3.50	817,507,249	76,986,687	894,493,936	3.30	74,000,170
5,173,010,627	19.12	1341	機械及設備	5,737,762,075	20.72	5,540,619,942	-126,659,817	5,413,960,125	19.98	323,801,950

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

21201-177

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
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	%	
4,288,082,529	15.85	1342	累計折舊－機械及設備(-)	4,769,267,969	17.22	4,723,112,693	-203,646,504	4,519,466,189	16.68	249,801,780
45,235,283	0.17	135	交通及運輸設備	35,878,852	0.13	45,606,589	813,233	46,419,822	0.17	-10,540,970
226,724,812	0.84	1351	交通及運輸設備	247,784,024	0.89	247,045,121	-4,670,267	242,374,854	0.89	5,409,170
181,489,529	0.67	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	211,905,172	0.76	201,438,532	-5,483,500	195,955,032	0.72	15,950,140
93,634,104	0.35	136	什項設備	190,506,778	0.69	111,045,284	-3,121,586	107,923,698	0.40	82,583,080
450,883,882	1.67	1361	什項設備	602,664,214	2.18	507,683,045	-21,070,161	486,612,884	1.80	116,051,330
357,249,778	1.32	1362	累計折舊－什項設備(-)	412,157,436	1.49	396,637,761	-17,948,575	378,689,186	1.40	33,468,250
126,636	0.00	137	租賃資產				7,266	7,266	0.00	-7,266
37,970,000	0.14	1371	租賃資產	37,970,000	0.14	37,970,000		37,970,000	0.14	
37,843,364	0.14	1372	累計折舊－租賃資產(-)	37,970,000	0.14	37,970,000	-7,266	37,962,734	0.14	7,266
293,564,039	1.08	139	購建中固定資產	293,564,039	1.06	557,463,000	-263,898,961	293,564,039	1.08	
293,564,039	1.08	1392	未完工程	293,564,039	1.06	557,463,000	-263,898,961	293,564,039	1.08	
93,008,606	0.34	15	無形資產	134,571,883	0.49	100,328,724	1,945,782	102,274,506	0.38	32,297,377
93,008,606	0.34	151	無形資產	134,571,883	0.49	100,328,724	1,945,782	102,274,506	0.38	32,297,377
93,008,606	0.34	1512	電腦軟體	134,571,883	0.49	100,328,724	1,945,782	102,274,506	0.38	32,297,377
137,771,208	0.51	17	其他資產	137,740,423	0.50	137,680,199	60,224	137,740,423	0.51	
137,771,208	0.51	172	什項資產	137,740,423	0.50	137,680,199	60,224	137,740,423	0.51	
400,430	0.00	1721	存出保證金	400,000	0.00	700,000	-300,000	400,000	0.00	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
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	%	
1,562,303	0.01	1723	催收款項	1,500,000	0.01	700,330	799,670	1,500,000	0.01	
104,513	0.00	1724	備抵呆帳－催收款項(-)	104,513	0.00	121,843	-17,330	104,513	0.00	
1,968,052	0.00	1725	暫付及待結轉帳項	2,000,000	0.01	2,000,000		2,000,000	0.01	
133,944,936	0.50	1726	代管資產	133,944,936	0.48	134,401,712	-456,776	133,944,936	0.49	
27,058,488,558	100.00		負債及淨值合計	27,685,410,978	100.00	26,796,560,596	297,491,616	27,094,052,212	100.00	591,358,766
4,458,042,874	16.48	2	負債	4,077,944,936	14.73	3,806,988,012	195,956,924	4,002,944,936	14.77	75,000,000
4,014,320,957	14.84	21	流動負債	3,611,000,000	13.04	3,408,600,000	152,400,000	3,561,000,000	13.14	50,000,000
4,002,207,319	14.79	212	應付款項	3,600,000,000	13.00	3,395,000,000	155,000,000	3,550,000,000	13.10	50,000,000
954,793,308	3.53	2122	應付帳款	750,000,000	2.71	650,000,000	100,000,000	750,000,000	2.77	
739,520,103	2.73	2123	應付代收款	800,000,000	2.89	850,000,000	-50,000,000	800,000,000	2.95	
2,307,893,908	8.53	2125	應付費用	2,050,000,000	7.40	1,895,000,000	105,000,000	2,000,000,000	7.38	50,000,000
12,113,638	0.05	213	預收款項	11,000,000	0.04	13,600,000	-2,600,000	11,000,000	0.04	
8,252,591	0.03	2133	預收收入	8,500,000	0.03	13,000,000	-4,500,000	8,500,000	0.03	
3,861,047	0.02	213Y	其他預收款	2,500,000	0.01	600,000	1,900,000	2,500,000	0.01	
443,721,917	1.64	23	其他負債	466,944,936	1.69	398,388,012	43,556,924	441,944,936	1.63	25,000,000
443,721,917	1.64	236	什項負債	466,944,936	1.69	398,388,012	43,556,924	441,944,936	1.63	25,000,000
176,782,870	0.65	2361	存入保證金	165,000,000	0.60	156,500,000	3,500,000	160,000,000	0.59	5,000,000
		2362	應付保管款			486,300	-486,300			

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

21201-179

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
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	%	
98,435,931	0.36	2363	應付退休及離職金	138,000,000	0.50	72,000,000	46,000,000	118,000,000	0.44	20,000,000
133,944,936	0.50	2364	應付代管資產	133,944,936	0.48	134,401,712	-456,776	133,944,936	0.49	
34,558,180	0.13	236X	暫收及待結轉帳項	30,000,000	0.11	35,000,000	-5,000,000	30,000,000	0.11	
22,600,445,684	83.52	3	淨值	23,607,466,042	85.27	22,989,572,584	101,534,692	23,091,107,276	85.23	516,358,766
18,833,697,290	69.60	31	基金	18,833,697,290	68.03	18,841,698,713	-8,001,423	18,833,697,290	69.51	
18,833,697,290	69.60	311	基金	18,833,697,290	68.03	18,841,698,713	-8,001,423	18,833,697,290	69.51	
18,833,697,290	69.60	3111	基金	18,833,697,290	68.03	18,841,698,713	-8,001,423	18,833,697,290	69.51	
453,010,984	1.67	32	公積	455,427,824	1.64	441,480,000	13,947,824	455,427,824	1.68	
453,010,984	1.67	321	資本公積	455,427,824	1.64	441,480,000	13,947,824	455,427,824	1.68	
453,010,984	1.67	3214	受贈公積	455,427,824	1.64	441,480,000	13,947,824	455,427,824	1.68	
3,209,766,349	11.87	33	累積餘絀(-)	4,214,369,867	15.22	3,602,422,810	95,588,291	3,698,011,101	13.65	516,358,766
3,209,766,349	11.87	331	累積賸餘	4,214,369,867	15.22	3,602,422,810	95,588,291	3,698,011,101	13.65	516,358,766
3,209,766,349	11.87	3311	累積賸餘	4,214,369,867	15.22	3,602,422,810	95,588,291	3,698,011,101	13.65	516,358,766
103,971,061	0.38	34	淨值其他項目	103,971,061	0.38	103,971,061		103,971,061	0.39	
103,971,061	0.38	344	未實現重估增值	103,971,061	0.38	103,971,061		103,971,061	0.39	
103,971,061	0.38	3441	未實現重估增值	103,971,061	0.38	103,971,061		103,971,061	0.39	

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數64,752,753元，上年度調整後預計數70,000,000元，本年度預計數70,000,000元。