

審定後

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國94年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	26,308,296,011	100.00	26,716,749,607	100.00	-408,453,596	-1.53
11	流動資產	6,518,005,707	24.78	6,866,393,900	25.70	-348,388,193	-5.07
111	現金	4,716,389,594	17.93	5,180,811,200	19.39	-464,421,606	-8.96
1111	庫存現金	8,520,557	0.03	10,003,170	0.04	-1,482,613	-14.82
1112	銀行存款	4,707,869,037	17.89	5,170,808,030	19.35	-462,938,993	-8.95
1113	零用金及週轉金	-	0.00	-	0.00	-	-
113	應收款項	1,693,284,861	6.44	961,245,677	3.60	732,039,184	76.16
1135	應收醫療帳款	2,062,609,493	7.84	1,616,535,406	6.05	446,074,087	27.59
1136	備抵醫療折讓	1,146,422,106	4.36	821,113,681	3.07	325,308,425	39.62
1137	備抵呆帳-應收醫療帳款	18,324,787	0.07	10,858,319	0.04	7,466,468	68.76
113F	應收利息	7,397,302	0.03	5,974,114	0.02	1,423,188	23.82
113X	其他應收款	788,243,289	3.00	170,926,487	0.64	617,316,802	361.16
113Y	備抵呆帳-其他各項應收款	218,330	0.00	218,330	0.00	0	0.00
114	存貨	88,157,061	0.34	104,002,098	0.39	-15,845,037	-15.24
1144	醫療用品	88,157,061	0.34	104,002,098	0.39	-15,845,037	-15.24
1143	物料	-	0.00	0	0.00	0	-
115	預付款項	19,373,332	0.07	613,397,615	2.30	-594,024,283	-96.84
1153	用品盤存	5,894,674	0.02	11,371,060	0.04	-5,476,386	-48.16
1154	預付費用	13,478,658	0.05	602,026,555	2.25	-588,547,897	-97.76
116	短期墊款	800,859	0.00	6,937,310	0.03	-6,136,451	-88.46
1161	短期墊款	800,859	0.00	6,937,310	0.03	-6,136,451	-88.46
12	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	69,427,544	0.26	69,427,544	0.26	0	0.00
125	準備金	69,427,544	0.26	69,427,544	0.26	0	0.00
1251	退休及離職準備金	69,427,544	0.26	69,427,544	0.26	0	0.00
13	固定資產	19,403,434,633	73.75	19,152,526,127	71.69	250,908,506	1.31
131	土地	13,094,082,672	49.77	12,986,743,255	48.61	107,339,417	0.83
1311	土地	13,094,082,672	49.77	12,986,743,255	48.61	107,339,417	0.83
133	房屋及建築	4,834,229,190	18.38	4,484,930,154	16.79	349,299,036	7.79
1331	房屋及建築	6,656,622,918	25.30	6,184,437,620	23.15	472,185,298	7.64
1332	累計折舊-房屋及建築	1,822,393,728	6.93	1,699,507,466	6.36	122,886,262	7.23
134	機械及設備	1,243,870,390	4.73	1,505,466,950	5.63	-261,596,560	-17.38
1341	機械及設備	5,506,283,860	20.93	5,765,674,609	21.58	-259,390,749	-4.50
1342	累計折舊-機械及設備	4,262,413,470	16.20	4,260,207,659	15.95	2,205,811	0.05
135	交通及運輸設備	30,848,700	0.12	27,196,100	0.10	3,652,600	13.43
1351	交通及運輸設備	215,306,370	0.82	203,264,095	0.76	12,042,275	5.92
1352	累計折舊-交通及運輸設備	184,457,670	0.70	176,067,995	0.66	8,389,675	4.77
136	什項設備	84,841,407	0.32	90,357,818	0.34	-5,516,411	-6.11
1361	什項設備	474,241,379	1.80	509,767,878	1.91	-35,526,499	-6.97
1362	累計折舊-什項設備	389,399,972	1.48	419,410,060	1.57	-30,010,088	-7.16
137	租賃資產	25,309,315	0.10	32,903,327	0.12	-7,594,012	-23.08
1371	租賃資產	37,970,000	0.14	37,970,000	0.14	0	0.00
1372	累計折舊-租賃資產	12,660,685	0.05	5,066,673	0.02	7,594,012	149.88
139	購建中固定資	90,252,959	0.34	24,928,523	0.09	65,324,436	262.05
1392	未完工程	90,252,959	0.34	24,928,523	0.09	65,324,436	262.05
15	無形資產	166,139,346	0.63	135,481,353	0.51	30,657,993	22.63
151	無形資產	166,139,346	0.63	135,481,353	0.51	30,657,993	22.63
1512	電腦軟體	159,010,146	0.60	126,181,353	0.47	32,828,793	26.02
1513	租賃權益	7,129,200	0.03	9,300,000	0.03	-2,170,800	-23.34
16	遞延借項	-	0.00	408,313,897	1.53	-408,313,897	-100.00

審定後

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國94年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
161	遞延費用	-	0.00	408,313,897	1.53	-408,313,897	-100.00
161Y	其他遞延費用	-	0.00	408,313,897	1.53	-408,313,897	-100.00
17	其他資產	151,288,781	0.58	84,606,786	0.32	66,681,995	78.81
172	什項資產	151,288,781	0.58	84,606,786	0.32	66,681,995	78.81
1721	存出保證金	3,176,370	0.01	4,113,570	0.02	-937,200	-22.78
1723	催收款項	12,533,819	0.05	12,115,468	0.05	418,351	3.45
1724	備抵呆帳-催收款項	137,640	0.00	137,640	0.00	0	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	388,617	0.00	68,515,388	0.26	-68,126,771	-99.43
1726	代管資產	135,327,615	0.51	-	0.00	135,327,615	-
2	負債	3,951,210,296	15.02	3,277,136,095	12.27	674,074,201	20.57
21	流動負債	3,547,230,311	13.48	3,037,528,605	11.37	509,701,706	16.78
212	應付款項	3,535,930,278	13.44	3,023,146,283	11.32	512,783,995	16.96
2122	應付帳款	228,072,943	0.87	340,465,003	1.27	-112,392,060	-33.01
2123	應付代收款	939,642,530	3.57	539,221,804	2.02	400,420,726	74.26
2125	應付費用	1,368,214,805	5.20	2,141,741,617	8.02	-773,526,812	-36.12
212A	應付繳庫數	1,000,000,000		0	0.00	1,000,000,000	-
212Z	其他應付款	-	0.00	1,717,859	0.01	-1,717,859	-100.00
213	預收款項	11,300,033	0.04	14,382,322	0.05	-3,082,289	-21.43
2133	預收收入	11,204,061	0.04	14,302,429	0.05	-3,098,368	-21.66
213Y	其他預收款	95,972	0.00	79,893	0.00	16,079	20.13
22	長期負債	26,687,000	0.10	36,618,000	0.14	-9,931,000	-27.12
221	長期債務	26,687,000	0.10	36,618,000	0.14	-9,931,000	-27.12
2216	應付租賃款	26,687,000	0.10	36,618,000	0.14	-9,931,000	-27.12
23	其他負債	377,292,985	1.43	202,989,490	0.76	174,303,495	85.87
231	什項負債	377,292,985	1.43	202,989,490	0.76	174,303,495	85.87
2311	存入保證金	136,075,935	0.52	98,663,963	0.37	37,411,972	37.92
2312	應付保管款	547,174	0.00	547,174	0.00	0	0.00
2313	應付退休及離職金	69,427,544	0.26	69,427,544	0.26	0	0.00
2314	應付代管資產	135,327,615	0.51	0	0.00	135,327,615	-
231X	暫收及待結轉帳項	35,914,717	0.14	34,350,809	0.13	1,563,908	4.55
			0.00		0.00	0	-
3	淨值	22,357,085,715	84.98	23,439,613,512	87.73	-1,082,527,797	-4.62
31	基金	19,010,544,930	72.26	19,014,142,734	71.17	-3,597,804	-0.02
311	基金	19,010,544,930	72.26	19,014,142,734	71.17	-3,597,804	-0.02
3111	基金	19,010,544,930	72.26	19,014,142,734	71.17	-3,597,804	-0.02
32	公積	317,669,892	1.21	328,983,071	1.23	-11,313,179	-3.44
321	資本公積	317,669,892	1.21	328,970,271	1.23	-11,300,379	-3.44
3212	土地重估增值公積	107,339,417	0.41	0	0.00	107,339,417	-
3214	受贈公積	210,330,475	0.80	328,970,271	1.23	-118,639,796	-36.06
322	特別公積	-	0.00	12,800	0.00	-12,800	-100.00
3221	特別公積	-	0.00	12,800	0.00	-12,800	-100.00
33	累積餘絀(-)	3,028,870,893	11.51	4,096,487,707	15.33	-1,067,616,814	-26.06
331	累積賸餘	3,028,870,893	11.51	4,096,487,707	15.33	-1,067,616,814	-26.06

備註:1. 本年度信託代理與保證資產(負債)69,875,852元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)43,695,145元。