

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國99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	27,690,385,785	100.00	27,058,488,558	100.00	631,897,227	2.34
11	流動資產	8,254,933,255	29.81	7,666,868,220	28.33	588,065,035	7.67
111	現金	6,101,131,549	22.03	5,811,057,824	21.48	290,073,725	4.99
1112	銀行存款	6,101,131,549	22.03	5,811,057,824	21.48	290,073,725	4.99
113	應收款項	1,510,293,655	5.45	1,566,449,446	5.79	-56,155,791	-3.58
1131	應收票據	1,683,590	0.01	5,966,000	0.02	-4,282,410	-71.78
1135	應收醫療帳款	2,332,427,726	8.42	2,171,161,346	8.02	161,266,380	7.43
1136	備抵醫療折讓	1,635,612,443	5.91	1,597,420,912	5.90	38,191,531	2.39
1137	備抵呆帳-應收醫療帳款	54,461,302	0.20	43,013,516	0.16	11,447,786	26.61
113F	應收利息	286,192	0.00	324,518	0.00	-38,326	-11.81
113X	其他應收款	866,188,222	3.13	1,029,650,340	3.81	-163,462,118	-15.88
113Y	備抵呆帳-其他各項應收款	218,330	0.00	218,330	0.00		
114	存貨	141,112,669	0.51	121,555,479	0.45	19,557,190	16.09
1143	物料	8,408,740	0.03	10,516,397	0.04	-2,107,657	-20.04
1144	醫療用品	132,703,929	0.48	111,039,082	0.41	21,664,847	19.51
115	預付款項	501,305,382	1.81	166,715,471	0.62	334,589,911	200.70
1154	預付費用	496,625,682	1.79	166,715,471	0.62	329,910,211	197.89
115Z	其他預付款	4,679,700	0.02			4,679,700	
116	短期貸墊款	1,090,000	0.00	1,090,000	0.00		
1161	短期墊款	1,090,000	0.00	1,090,000	0.00		
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,179,706	0.41	98,435,931	0.36	15,743,775	15.99
125	準備金	114,179,706	0.41	98,435,931	0.36	15,743,775	15.99
1251	退休及離職準備金	114,179,706	0.41	98,435,931	0.36	15,743,775	15.99
13	固定資產	19,084,446,989	68.92	19,062,404,593	70.45	22,042,396	0.12
131	土地	12,922,423,928	46.67	12,970,929,873	47.94	-48,505,945	-0.37
1311	土地	12,922,423,928	46.67	12,970,929,873	47.94	-48,505,945	-0.37
132	土地改良物	4,427,199	0.02	4,588,653	0.02	-161,454	-3.52
1321	土地改良物	5,372,800	0.02	5,372,800	0.02		
1322	累計折舊-土地改良物(-)	945,601	0.00	784,147	0.00	161,454	20.59
133	房屋及建築	4,702,558,367	16.98	4,769,397,907	17.63	-66,839,540	-1.40
1331	房屋及建築	7,528,775,036	27.19	7,376,951,075	27.26	151,823,961	2.06
1332	累計折舊-房屋及建築	2,826,216,669	10.21	2,607,553,168	9.64	218,663,501	8.39
134	機械及設備	900,662,960	3.25	884,928,098	3.27	15,734,862	1.78
1341	機械及設備	5,259,563,879	18.99	5,173,010,627	19.12	86,553,252	1.67
1342	累計折舊-機械及設備	4,358,900,919	15.74	4,288,082,529	15.85	70,818,390	1.65
135	交通及運輸設備	36,605,640	0.13	45,235,283	0.17	-8,629,643	-19.08
1351	交通及運輸設備	221,591,836	0.80	226,724,812	0.84	-5,132,976	-2.26
1352	累計折舊-交通及運輸設備	184,986,196	0.67	181,489,529	0.67	3,496,667	1.93
136	什項設備	115,823,228	0.42	93,634,104	0.35	22,189,124	23.70
1361	什項設備	472,473,956	1.71	450,883,882	1.67	21,590,074	4.79
1362	累計折舊-什項設備	356,650,728	1.29	357,249,778	1.32	-599,050	-0.17
137	租賃資產			126,636	0.00	-126,636	-100.00
1371	租賃資產	37,970,000	0.14	37,970,000	0.14		
1372	累計折舊-租賃資產	37,970,000	0.14	37,843,364	0.14	126,636	0.33
139	購建中固定資產	401,945,667	1.45	293,564,039	1.08	108,381,628	36.92
1392	未完工程	401,945,667	1.45	293,564,039	1.08	108,381,628	36.92
15	無形資產	99,977,711	0.36	93,008,606	0.34	6,969,105	7.49
151	無形資產	99,977,711	0.36	93,008,606	0.34	6,969,105	7.49
1512	電腦軟體	99,977,711	0.36	93,008,606	0.34	6,969,105	7.49
17	其他資產	136,848,124	0.49	137,771,208	0.51	-923,084	-0.67

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國99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	%
172	什項資產	136,848,124	0.49	137,771,208	0.51	-923,084	-0.67
1721	存出保證金	139,930	0.00	400,430	0.00	-260,500	-65.06
1723	催收款項	1,562,303	0.01	1,562,303	0.01		
1724	備抵呆帳-催收款項	104,513	0.00	104,513	0.00		
1725	暫付及待結轉帳項	1,893,495	0.01	1,968,052	0.01	-74,557	-3.79
1726	代管資產	133,356,909	0.48	133,944,936	0.50	-588,027	-0.44
2	負債	4,515,388,301	16.31	4,458,042,874	16.48	57,345,427	1.29
21	流動負債	4,062,627,040	14.67	4,014,320,957	14.84	48,306,083	1.20
212	應付款項	4,040,058,380	14.59	4,002,207,319	14.79	37,851,061	0.95
2122	應付帳款	1,002,598,979	3.62	954,793,308	3.53	47,805,671	5.01
2123	應付代收款	727,780,952	2.63	739,520,103	2.73	-11,739,151	-1.59
2125	應付費用	2,309,678,449	8.34	2,307,893,908	8.53	1,784,541	0.08
213	預收款項	22,568,660	0.08	12,113,638	0.04	10,455,022	86.31
2133	預收收入	11,552,064	0.04	8,252,591	0.03	3,299,473	39.98
213Y	其他預收款	11,016,596	0.04	3,861,047	0.01	7,155,549	185.33
23	其他負債	452,761,261	1.64	443,721,917	1.64	9,039,344	2.04
236	什項負債	452,761,261	1.64	443,721,917	1.64	9,039,344	2.04
2361	存入保證金	184,872,660	0.67	176,782,870	0.65	8,089,790	4.58
2363	應付退休及離職金	114,179,706	0.41	98,435,931	0.36	15,743,775	15.99
2364	應付代管資產	133,356,909	0.48	133,944,936	0.50	-588,027	-0.44
236X	暫收及待結轉帳項	20,351,986	0.07	34,558,180	0.13	-14,206,194	-41.11
3	淨值	23,174,997,484	83.69	22,600,445,684	83.52	574,551,800	2.54
31	基金	18,833,697,290	68.02	18,833,697,290	69.60		
311	基金	18,833,697,290	68.02	18,833,697,290	69.60		
3111	基金	18,833,697,290	68.02	18,833,697,290	69.60		
32	公積	484,931,208	1.75	453,010,984	1.67	31,920,224	7.05
321	資本公積	484,931,208	1.75	453,010,984	1.67	31,920,224	7.05
3214	受贈公積	484,931,208	1.75	453,010,984	1.67	31,920,224	7.05
33	累積餘絀(-)	3,752,397,925	13.55	3,209,766,349	11.86	542,631,576	16.91
331	累積賸餘	3,752,397,925	13.55	3,209,766,349	11.86	542,631,576	16.91
3311	累積賸餘	3,752,397,925	13.55	3,209,766,349	11.86	542,631,576	16.91
34	淨值其他項目	103,971,061	0.38	103,971,061	0.38		
344	未實現重估增值	103,971,061	0.38	103,971,061	0.38		
3441	未實現重估增值	103,971,061	0.38	103,971,061	0.38		

備註:1.本年度信託代理與保證資產(負債)63,972,235元.

2.上年度信託代理與保證資產(負債)64,752,753元.