

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

2-1

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產 | 55,717,690,685.45 | 100.00 | 負債 | 20,976,228,555.32 | 37.65 |
| 流動資產 | 28,807,714,123.45 | 51.70 | 流動負債 | 5,927,385,615.32 | 10.64 |
| 現金 | 25,685,084,816.55 | 46.10 | 應付款項 | 5,921,090,542.32 | 10.63 |
| 銀行存款 | 25,416,537,742.55 | 45.62 | 應付帳款 | 526,342,772.00 | 0.94 |
| 匯撥中現金 | 268,547,074.00 | 0.48 | 應付代收款 | 1,450,699,390.32 | 2.60 |
| 應收款項 | 2,625,501,756.00 | 4.71 | 應付費用 | 3,944,048,380.00 | 7.08 |
| 應收票據 | 69,467.00 | | 預收款項 | 6,295,073.00 | 0.01 |
| 應收醫療帳款 | 8,415,494,521.00 | 15.10 | 預收收入 | 5,915,182.00 | 0.01 |
| 備抵醫療折讓(-) | -5,898,429,674.00 | -10.59 | 其他預收款 | 379,891.00 | |
| 備抵呆帳—應收醫療帳款(-) | -27,530,030.00 | -0.05 | 其他負債 | 15,048,842,940.00 | 27.01 |
| 應收利息 | 21,620,781.00 | 0.04 | 什項負債 | 15,048,842,940.00 | 27.01 |
| 其他應收款 | 117,949,810.00 | 0.21 | 存入保證金 | 557,387,124.00 | 1.00 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-) | -3,673,119.00 | -0.01 | 應付保管款 | 118,980.00 | |
| 存貨 | 325,324,747.63 | 0.58 | 應付退休及離職金 | 167,289,284.00 | 0.30 |
| 醫療用品 | 323,487,583.63 | 0.58 | 應付代管資產 | 14,188,250,006.00 | 25.46 |
| 農產品 | 1,837,164.00 | | 暫收及待結轉帳項 | 135,797,546.00 | 0.24 |
| 預付款項 | 171,777,803.27 | 0.31 | 淨值 | 34,741,462,130.13 | 62.35 |
| 用品盤存 | 10,857,227.27 | 0.02 | 基金 | 16,027,286,001.92 | 28.77 |
| 預付費用 | 160,920,576.00 | 0.29 | 基金 | 16,027,286,001.92 | 28.77 |
| 短期貸墊款 | 25,000.00 | | 基金 | 16,027,286,001.92 | 28.77 |
| 短期墊款 | 25,000.00 | | 公積 | 13,436,764,752.13 | 24.12 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 163,032,435.00 | 0.29 | 資本公積 | 9,845,714,321.26 | 17.67 |
| 準備金 | 163,032,435.00 | 0.29 | 受贈公積 | 9,845,714,321.26 | 17.67 |
| 退休及離職準備金 | 163,032,435.00 | 0.29 | 特別公積 | 3,591,050,430.87 | 6.45 |
| 固定資產 | 11,444,676,222.00 | 20.54 | 特別公積 | 3,591,050,430.87 | 6.45 |
| 土地 | 3,231,227,763.00 | 5.80 | 累積餘絀(-) | 2,288,470,963.89 | 4.11 |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

2-2

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|-----------------|-------------------|--------|---------|------------------|------|
| 土地 | 3,231,227,763.00 | 5.80 | 累積賸餘 | 2,288,470,963.89 | 4.11 |
| 土地改良物 | 22,640,260.00 | 0.04 | 累積賸餘 | 2,288,470,963.89 | 4.11 |
| 土地改良物 | 70,809,086.00 | 0.13 | 淨值其他項目 | 2,988,940,412.19 | 5.36 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -48,168,826.00 | -0.09 | 未實現重估增值 | 2,988,940,412.19 | 5.36 |
| 房屋及建築 | 5,373,468,029.00 | 9.64 | 未實現重估增值 | 2,988,940,412.19 | 5.36 |
| 房屋及建築 | 7,563,477,047.70 | 13.57 | | | |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -2,190,009,018.70 | -3.93 | | | |
| 機械及設備 | 2,432,839,792.00 | 4.37 | | | |
| 機械及設備 | 9,784,722,847.63 | 17.56 | | | |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -7,351,883,055.63 | -13.19 | | | |
| 交通及運輸設備 | 121,174,736.00 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 433,435,587.00 | 0.78 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -312,260,851.00 | -0.56 | | | |
| 什項設備 | 216,807,306.00 | 0.39 | | | |
| 什項設備 | 979,765,978.50 | 1.76 | | | |
| 累計折舊—什項設備(-) | -762,958,672.50 | -1.37 | | | |
| 租賃權益改良 | 2,288,429.00 | | | | |
| 租賃權益改良 | 6,248,233.00 | 0.01 | | | |
| 累計折舊—租賃權益改(-) | -3,959,804.00 | -0.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 44,229,907.00 | 0.08 | | | |
| 未完工程 | 44,229,907.00 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 229,068,353.00 | 0.41 | | | |
| 無形資產 | 229,068,353.00 | 0.41 | | | |
| 專利權 | 32,432.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 229,035,921.00 | 0.41 | | | |
| 遞延借項 | 655,610,595.00 | 1.18 | | | |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

2-3

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 遞延費用 | 655,610,595.00 | 1.18 | | | |
| 遞延費用 | 655,610,595.00 | 1.18 | | | |
| 其他資產 | 14,417,588,957.00 | 25.88 | | | |
| 非業務資產 | 5,252,180.00 | 0.01 | | | |
| 閒置資產 | 3,620,400.00 | 0.01 | | | |
| 累計折舊-閒置資產(-) | -173,000.00 | | | | |
| 委託處分資產 | 1,804,780.00 | | | | |
| 什項資產 | 14,412,336,777.00 | 25.87 | | | |
| 存出保證金 | 34,685,120.00 | 0.06 | | | |
| 催收款項 | 98,898,167.00 | 0.18 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項(-) | -68,946,736.00 | -0.12 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 159,430,220.00 | 0.29 | | | |
| 代管資產 | 19,002,012,448.00 | 34.10 | | | |
| 累計折舊－代管資產(-) | -4,813,762,442.00 | -8.64 | | | |
| 其他什項資產 | 20,000.00 | | | | |
| 合 計 | 55,717,690,685.45 | 100.00 | 合 計 | 55,717,690,685.45 | 100.00 |
| 備忘科目 | | | 備忘科目 | | |
| 信託代理與保證資產 | 1,385,507,702.00 | 2.49 | 信託代理與保證負債 | 1,385,507,702.00 | 2.49 |
| 信託代理與保證資產 | 1,385,507,702.00 | 2.49 | 信託代理與保證負債 | 1,385,507,702.00 | 2.49 |
| 保管有價證券 | 101,058.00 | 0.00 | 應付保管有價證券 | 101,058.00 | 0.00 |
| 保證品 | 1,385,406,644.00 | 2.49 | 應付保證品 | 1,385,406,644.00 | 2.49 |

附註：本基金彙總各分基金後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,206,181,688.23元、託辦往來383,668,116.00元