

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 日

2-1

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	59,367,892,875.45	100.00	負債	22,002,922,756.32	37.06
流動資產	32,043,776,444.45	53.97	流動負債	7,405,778,519.32	12.47
現金	26,928,047,343.55	45.36	應付款項	7,391,346,911.32	12.45
銀行存款	26,920,712,443.55	45.35	應付帳款	1,016,050,556.00	1.71
零用及週轉金	7,334,900.00	0.01	應付代收款	2,024,110,338.32	3.41
應收款項	3,998,817,474.00	6.74	應付費用	4,351,186,017.00	7.33
應收票據	110,513.00		預收款項	14,431,608.00	0.02
應收醫療帳款	10,408,292,772.00	17.53	預收收入	10,909,412.00	0.02
備抵醫療折讓(-)	-7,448,661,375.00	-12.55	其他預收款	3,522,196.00	0.01
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	-29,965,374.00	-0.05	其他負債	14,597,144,237.00	24.59
應收利息	2,292,163.00		什項負債	14,597,144,237.00	24.59
其他應收款	1,070,421,894.00	1.80	存入保證金	857,469,608.00	1.44
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-3,673,119.00	-0.01	應付保管款	1,510,146.00	
存貨	648,409,514.63	1.09	應付退休及離職金	170,768,367.00	0.29
醫療用品	646,971,305.63	1.09	應付代管資產	13,006,695,735.00	21.91
在植農作物	123,367.00		暫收及待結轉帳項	560,700,381.00	0.94
農產品	1,314,842.00		淨值	37,364,970,119.13	62.94
預付款項	468,502,112.27	0.79	基金	16,070,135,001.92	27.07
用品盤存	9,442,816.27	0.02	基金	16,070,135,001.92	27.07
預付費用	459,059,296.00	0.77	基金	16,070,135,001.92	27.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	168,314,995.00	0.28	公積	15,061,380,854.13	25.37
準備金	168,314,995.00	0.28	資本公積	10,666,063,458.26	17.97
退休及離職準備金	168,314,995.00	0.28	受贈公積	10,666,063,458.26	17.97
固定資產	12,662,749,046.00	21.33	特別公積	4,395,317,395.87	7.40
土地	3,783,680,835.00	6.37	特別公積	4,395,317,395.87	7.40
土地	3,783,680,835.00	6.37	累積餘絀(-)	2,722,122,334.89	4.59

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 日

2-2

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地改良物	19,358,268.00	0.03	累積賸餘	2,722,122,334.89	4.59
土地改良物	66,678,916.00	0.11	累積賸餘	1,957,699,664.89	3.30
累計折舊—土地改良物(-)	-47,320,648.00	-0.08	本期賸餘	764,422,670.00	1.29
房屋及建築	5,179,263,146.00	8.72	淨值其他項目	3,511,331,928.19	5.91
房屋及建築	7,650,199,572.70	12.89	未實現重估增值	3,511,331,928.19	5.91
累計折舊—房屋及建築(-)	-2,470,936,426.70	-4.16	未實現重估增值	3,511,331,928.19	5.91
機械及設備	2,679,296,034.00	4.51			
機械及設備	10,813,288,099.63	18.21			
累計折舊—機械及設備(-)	-8,133,992,065.63	-13.70			
交通及運輸設備	112,159,281.00	0.19			
交通及運輸設備	462,254,378.00	0.78			
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-350,095,097.00	-0.59			
什項設備	208,781,184.00	0.35			
什項設備	1,024,642,483.50	1.73			
累計折舊—什項設備(-)	-815,861,299.50	-1.37			
租賃權益改良	2,051,383.00				
租賃權益改良	6,975,423.00	0.01			
累計折舊—租賃權益改(-)	-4,924,040.00	-0.01			
購建中固定資產	678,158,915.00	1.14			
未完工程	674,258,915.00	1.14			
訂購機件及設備款	3,900,000.00	0.01			
無形資產	304,702,898.00	0.51			
無形資產	304,702,898.00	0.51			
專利權	121,969.00				
電腦軟體	304,580,929.00	0.51			
遞延借項	826,518,852.00	1.39			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

2-3

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
遞延費用	826,518,852.00	1.39			
遞延費用	826,518,852.00	1.39			
其他資產	13,361,830,640.00	22.51			
非業務資產	5,252,180.00	0.01			
閒置資產	3,522,400.00	0.01			
累計折舊-閒置資產(-)	-75,000.00				
委託處分資產	1,804,780.00				
什項資產	13,356,578,460.00	22.50			
存出保證金	21,095,110.00	0.04			
催收款項	115,908,482.00	0.20			
備抵呆帳－催收款項(-)	-82,784,656.00	-0.14			
暫付及待結轉帳項	295,643,789.00	0.50			
代管資產	18,260,889,926.00	30.76			
累計折舊－代管資產(-)	-5,254,194,191.00	-8.85			
其他什項資產	20,000.00				
合 計	59,367,892,875.45	100.00	合 計	59,367,892,875.45	100.00
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	443,778,644.00	0.75	信託代理與保證負債	443,778,644.00	0.75
信託代理與保證資產	443,778,644.00	0.75	信託代理與保證負債	443,778,644.00	0.75
保管有價證券	153,375.00	0.00	應付保管有價證券	153,375.00	0.00
保證品	443,625,269.00	0.75	應付保證品	443,625,269.00	0.75

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4,106,181,688.23元、託辦往來412,745,673.00元