

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 107 年 03 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 | 60,333,476,300.45 | 100.00 | 負債 | 22,207,265,190.32 | 36.81 |
| 流動資產 | 32,635,289,121.45 | 54.09 | 流動負債 | 7,655,519,218.32 | 12.69 |
| 現金 | 27,622,547,646.55 | 45.78 | 應付款項 | 7,640,343,386.32 | 12.66 |
| 銀行存款 | 27,614,827,246.55 | 45.77 | 應付帳款 | 824,475,614.00 | 1.37 |
| 零用及週轉金 | 7,720,400.00 | 0.01 | 應付代收款 | 1,931,978,709.32 | 3.20 |
| 應收款項 | 3,881,145,579.00 | 6.43 | 應付費用 | 4,883,889,063.00 | 8.09 |
| 應收票據 | 134,033.00 | | 預收款項 | 15,175,832.00 | 0.03 |
| 應收醫療帳款 | 10,357,828,122.00 | 17.17 | 預收收入 | 13,511,315.00 | 0.02 |
| 備抵醫療折讓 | -7,589,904,246.00 | -12.58 | 其他預收款 | 1,664,517.00 | |
| 備抵呆帳—應收醫療帳款 | -35,260,376.00 | -0.06 | 其他負債 | 14,551,745,972.00 | 24.12 |
| 應收利息 | 13,780,725.00 | 0.02 | 什項負債 | 14,551,745,972.00 | 24.12 |
| 其他應收款 | 1,138,240,440.00 | 1.89 | 存入保證金 | 826,888,362.00 | 1.37 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款 | -3,673,119.00 | -0.01 | 應付保管款 | 88,952.00 | |
| 存貨 | 437,988,459.63 | 0.73 | 應付退休及離職金 | 176,346,877.00 | 0.29 |
| 醫療用品 | 436,742,421.63 | 0.72 | 暫收及待結轉帳項 | 712,053,072.00 | 1.18 |
| 農產品 | 1,246,038.00 | | 應付代管資產 | 12,836,368,709.00 | 21.28 |
| 預付款項 | 693,607,436.27 | 1.15 | 淨值 | 38,126,211,110.13 | 63.19 |
| 用品盤存 | 9,356,973.27 | 0.02 | 基金 | 16,066,206,393.92 | 26.63 |
| 預付費用 | 684,250,463.00 | 1.13 | 基金 | 16,066,206,393.92 | 26.63 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 173,922,053.00 | 0.29 | 基金 | 16,066,206,393.92 | 26.63 |
| 準備金 | 173,922,053.00 | 0.29 | 公積 | 16,219,413,861.13 | 26.88 |
| 退休及離職準備金 | 173,922,053.00 | 0.29 | 資本公積 | 10,836,488,465.26 | 17.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,029,877,900.00 | 21.60 | 受贈公積 | 10,836,488,465.26 | 17.96 |
| 土地 | 3,787,128,235.00 | 6.28 | 特別公積 | 5,382,925,395.87 | 8.92 |
| 土地 | 3,787,128,235.00 | 6.28 | 特別公積 | 5,382,925,395.87 | 8.92 |
| 土地改良物 | 23,289,652.00 | 0.04 | 累積餘絀 | 2,329,258,926.89 | 3.86 |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

2-2

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|--------|----------|------------------|------|
| 土地改良物 | 72,105,139.00 | 0.12 | 累積賸餘 | 2,329,258,926.89 | 3.86 |
| 累計折舊—土地改良物 | -48,815,487.00 | -0.08 | 累積賸餘 | 2,083,953,612.89 | 3.45 |
| 房屋及建築 | 5,041,021,644.00 | 8.36 | 本期賸餘 | 245,305,314.00 | 0.41 |
| 房屋及建築 | 7,453,649,756.70 | 12.35 | 淨值其他項目 | 3,511,331,928.19 | 5.82 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -2,412,628,112.70 | -4.00 | 累積其他綜合餘絀 | 3,511,331,928.19 | 5.82 |
| 機械及設備 | 2,778,562,206.00 | 4.61 | 未實現重估增值 | 3,511,331,928.19 | 5.82 |
| 機械及設備 | 11,095,104,690.63 | 18.39 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -8,316,542,484.63 | -13.78 | | | |
| 交通及運輸設備 | 127,426,767.00 | 0.21 | | | |
| 交通及運輸設備 | 484,954,681.00 | 0.80 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -357,527,914.00 | -0.59 | | | |
| 什項設備 | 228,812,641.00 | 0.38 | | | |
| 什項設備 | 1,057,812,178.50 | 1.75 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | -828,999,537.50 | -1.37 | | | |
| 租賃權益改良 | 1,699,339.00 | | | | |
| 租賃權益改良 | 6,975,423.00 | 0.01 | | | |
| 累計折舊—租賃權益改良 | -5,276,084.00 | -0.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,041,937,416.00 | 1.73 | | | |
| 未完工程 | 1,041,937,416.00 | 1.73 | | | |
| 無形資產 | 274,232,046.00 | 0.45 | | | |
| 無形資產 | 274,232,046.00 | 0.45 | | | |
| 專利權 | 104,147.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 274,127,899.00 | 0.45 | | | |
| 其他資產 | 14,220,155,180.00 | 23.57 | | | |
| 遞延資產 | 940,790,993.00 | 1.56 | | | |
| 遞延費用 | 940,790,993.00 | 1.56 | | | |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

2-3

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 什項資產 | 13,277,559,407.00 | 22.01 | | | |
| 存出保證金 | 18,023,646.00 | 0.03 | | | |
| 催收款項 | 137,762,445.00 | 0.23 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -88,988,873.00 | -0.15 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 374,373,480.00 | 0.62 | | | |
| 代管資產 | 18,222,396,157.00 | 30.20 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -5,386,027,448.00 | -8.93 | | | |
| 其他什項資產 | 20,000.00 | | | | |
| 待處理資產 | 1,804,780.00 | | | | |
| 委託處分資產 | 1,804,780.00 | | | | |
| 合 計 | 60,333,476,300.45 | 100.00 | 合 計 | 60,333,476,300.45 | 100.00 |
| 備忘科目 | | | 備忘科目 | | |
| 信託代理與保證資產 | 474,774,352.00 | 0.79 | 信託代理與保證負債 | 474,774,352.00 | 0.79 |
| 信託代理與保證資產 | 474,774,352.00 | 0.79 | 信託代理與保證負債 | 474,774,352.00 | 0.79 |
| 保管有價證券 | 103,993.00 | 0.00 | 應付保管有價證券 | 103,993.00 | 0.00 |
| 保證品 | 474,670,359.00 | 0.79 | 應付保證品 | 474,670,359.00 | 0.79 |

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547,838,366.00元