

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 109 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 1 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	64,528,099,267.00	100.00	負債	22,892,488,929.00	35.48
流動資產	35,050,457,678.00	54.32	流動負債	8,823,888,071.00	13.67
現金	18,785,231,384.00	29.11	應付款項	8,811,260,074.00	13.65
銀行存款	18,738,849,819.00	29.04	應付帳款	1,331,300,229.00	2.06
零用及週轉金	9,159,400.00	0.01	應付代收款	2,611,100,099.00	4.05
匯撥中現金	37,222,165.00	0.06	應付費用	4,868,859,746.00	7.55
流動金融資產	10,477,283,000.00	16.24	預收款項	12,627,997.00	0.02
其他金融資產-流動	10,477,283,000.00	16.24	預收收入	10,201,524.00	0.02
應收款項	4,473,980,581.00	6.93	其他預收款	2,426,473.00	0.00
應收票據	65,774.00	0.00	其他負債	14,068,600,858.00	21.80
應收醫療帳款	12,392,700,212.00	19.21	遞延負債	65,795,187.00	0.10
備抵醫療折讓	-8,821,689,650.00	-13.67	遞延收入	65,795,187.00	0.10
備抵呆帳-應收醫療帳款	-33,890,603.00	-0.05	什項負債	14,002,805,671.00	21.70
應收利息	14,963,633.00	0.02	存入保證金	1,068,872,859.00	1.66
其他應收款	925,504,334.00	1.43	應付保管款	15,866,613.00	0.02
備抵呆帳-其他各項應收款	-3,673,119.00	-0.01	應付退休及離職金	97,045,383.00	0.15
存貨	664,375,182.00	1.03	暫收及待結轉帳項	1,021,494,815.00	1.58
醫療用品	663,255,283.00	1.03	應付代管資產	11,799,526,001.00	18.29
農產品	1,119,899.00	0.00	淨值	41,635,610,338.00	64.52
預付款項	649,587,531.00	1.01	基金	16,954,635,781.00	26.27
用品盤存	11,634,400.00	0.02	基金	16,954,635,781.00	26.27
預付費用	637,953,131.00	0.99	基金	16,954,635,781.00	26.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,981,119,262.00	3.07	公積	18,724,933,272.00	29.02
非流動金融資產	1,885,600,000.00	2.92	資本公積	11,435,050,162.00	17.72
其他金融資產-非流動	1,885,600,000.00	2.92	受贈公積	11,435,050,162.00	17.72
準備金	95,519,262.00	0.15	特別公積	7,289,883,110.00	11.30
退休及離職準備金	95,519,262.00	0.15	特別公積	7,289,883,110.00	11.30

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 109 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 2 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備	13,545,539,982.00	20.99	累積餘絀	2,582,304,385.00	4.00
土地	3,659,337,196.00	5.67	累積賸餘	2,582,304,385.00	4.00
土地	3,659,337,196.00	5.67	累積賸餘	2,526,650,578.00	3.92
土地改良物	18,965,051.00	0.03	本期賸餘	55,653,807.00	0.09
土地改良物	73,045,139.00	0.11	淨值其他項目	3,373,736,900.00	5.23
累計折舊—土地改良物	-54,080,088.00	-0.08	累積其他綜合餘絀	3,373,736,900.00	5.23
房屋及建築	5,509,516,520.00	8.54	未實現重估增值	3,373,736,900.00	5.23
房屋及建築	7,969,742,019.00	12.35			
累計折舊—房屋及建築	-2,460,225,499.00	-3.81			
機械及設備	3,083,544,162.00	4.78			
機械及設備	12,193,542,683.00	18.90			
累計折舊—機械及設備	-9,109,998,521.00	-14.12			
交通及運輸設備	166,826,741.00	0.26			
交通及運輸設備	554,464,156.00	0.86			
累計折舊—交通及運輸設備	-387,637,415.00	-0.60			
什項設備	290,552,024.00	0.45			
什項設備	1,154,106,139.00	1.79			
累計折舊—什項設備	-863,554,115.00	-1.34			
租賃權益改良	1,946,015.00	0.00			
租賃權益改良	8,540,883.00	0.01			
累計折舊—租賃權益改良	-6,594,868.00	-0.01			
購建中固定資產	814,852,273.00	1.26			
未完工程	814,852,273.00	1.26			
無形資產	285,480,920.00	0.44			
無形資產	285,480,920.00	0.44			
專利權	498,608.00	0.00			
電腦軟體	284,927,112.00	0.44			

衛生福利部醫療藥品基金
平衡表

中華民國 109 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 3 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他無形資產	55,200.00	0.00			
其他資產	13,665,501,425.00	21.18			
遞延資產	1,358,513,546.00	2.11			
遞延費用	1,358,513,546.00	2.11			
什項資產	12,305,183,099.00	19.07			
存出保證金	16,762,540.00	0.03			
催收款項	147,731,939.00	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-115,908,402.00	-0.18			
暫付及待結轉帳項	457,051,021.00	0.71			
代管資產	17,685,439,232.00	27.41			
累計折舊－代管資產	-5,885,913,231.00	-9.12			
其他什項資產	20,000.00	0.00			
待處理資產	1,804,780.00	0.00			
委託處分資產	1,804,780.00	0.00			
合 計	64,528,099,267.00	100.00	合 計	64,528,099,267.00	100.00
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	543,612,730.00	0.84	信託代理與保證負債	543,612,730.00	0.84
信託代理與保證資產	543,612,730.00	0.84	信託代理與保證負債	543,612,730.00	0.84
保管有價證券	127,348.00	0.00	應付保管有價證券	127,348.00	0.00
保管品	2,400,000.00	0.00	應付保管品	2,400,000.00	0.00
保證品	541,085,382.00	0.84	應付保證品	541,085,382.00	0.84

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4,106,181,689.00元、託辦往來268,755,267.00元