

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 111 年 10 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 | 76,427,440,618 | 100.00 | 負債 | 29,266,933,718 | 38.29 |
| 流動資產 | 46,414,245,543 | 60.73 | 流動負債 | 14,035,487,383 | 18.36 |
| 現金 | 26,198,631,438 | 34.28 | 應付款項 | 13,590,164,207 | 17.78 |
| 銀行存款 | 26,189,819,799 | 34.27 | 應付帳款 | 1,302,056,388 | 1.70 |
| 零用及週轉金 | 8,811,639 | 0.01 | 應付代收款 | 5,486,150,830 | 7.18 |
| 流動金融資產 | 13,660,113,000 | 17.87 | 應付費用 | 6,798,182,104 | 8.89 |
| 其他金融資產-流動 | 13,660,113,000 | 17.87 | 應付工程款 | 3,734,195 | 0.00 |
| 應收款項 | 5,374,406,734 | 7.03 | 其他應付款 | 40,690 | 0.00 |
| 應收票據 | 537,613 | 0.00 | 預收款項 | 445,323,176 | 0.58 |
| 應收醫療帳款 | 12,868,589,588 | 16.84 | 預收收入 | 216,372,969 | 0.28 |
| 備抵醫療折讓 | -8,672,399,969 | -11.35 | 其他預收款 | 228,950,207 | 0.30 |
| 備抵呆帳—應收醫療帳款 | -43,423,250 | -0.06 | 其他負債 | 15,231,446,335 | 19.93 |
| 應收利息 | 1,736,892 | 0.00 | 遞延負債 | 168,216,886 | 0.22 |
| 其他應收款 | 1,223,038,979 | 1.60 | 遞延收入 | 168,216,886 | 0.22 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款 | -3,673,119 | 0.00 | 什項負債 | 15,063,229,449 | 19.71 |
| 存貨 | 585,184,105 | 0.77 | 存入保證金 | 1,293,200,796 | 1.69 |
| 醫療用品 | 584,220,163 | 0.76 | 應付保管款 | 4,602,098 | 0.01 |
| 農產品 | 963,942 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 107,181,887 | 0.14 |
| 預付款項 | 595,910,266 | 0.78 | 暫收及待結轉帳項 | 2,759,965,907 | 3.61 |
| 用品盤存 | 15,041,508 | 0.02 | 應付代管資產 | 10,898,278,761 | 14.26 |
| 預付費用 | 580,868,758 | 0.76 | 淨值 | 47,160,506,900 | 61.71 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,020,181,887 | 1.33 | 基金 | 17,644,756,086 | 23.09 |
| 非流動金融資產 | 913,000,000 | 1.19 | 基金 | 17,644,756,086 | 23.09 |
| 其他金融資產—非流動 | 913,000,000 | 1.19 | 基金 | 17,644,756,086 | 23.09 |
| 準備金 | 107,181,887 | 0.14 | 公積 | 21,667,407,699 | 28.35 |
| 退休及離職準備金 | 107,181,887 | 0.14 | 資本公積 | 12,463,471,601 | 16.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,846,919,419 | 19.43 | 受贈公積 | 12,463,471,601 | 16.31 |

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 111 年 10 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 | % |
|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 土地 | 4,428,395,619 | 5.79 | 特別公積 | 9,203,936,098 | 12.04 |
| 土地 | 4,428,395,619 | 5.79 | 特別公積 | 9,203,936,098 | 12.04 |
| 土地改良物 | 20,966,449 | 0.03 | 累積餘絀 | 4,528,900,472 | 5.93 |
| 土地改良物 | 84,765,500 | 0.11 | 累積賸餘 | 4,528,900,472 | 5.93 |
| 累計折舊—土地改良物 | -63,799,051 | -0.08 | 累積賸餘 | 3,272,644,421 | 4.28 |
| 房屋及建築 | 5,472,421,457 | 7.16 | 本期賸餘 | 1,256,256,051 | 1.64 |
| 房屋及建築 | 8,208,283,208 | 10.74 | 淨值其他項目 | 3,319,442,643 | 4.34 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -2,735,861,751 | -3.58 | 累積其他綜合餘絀 | 3,319,442,643 | 4.34 |
| 機械及設備 | 3,088,727,140 | 4.04 | 未實現重估增值 | 3,319,442,643 | 4.34 |
| 機械及設備 | 13,636,343,865 | 17.84 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -10,547,616,725 | -13.80 | | | |
| 交通及運輸設備 | 199,531,610 | 0.26 | | | |
| 交通及運輸設備 | 654,062,877 | 0.86 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -454,531,267 | -0.59 | | | |
| 什項設備 | 316,207,255 | 0.41 | | | |
| 什項設備 | 1,271,716,899 | 1.66 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | -955,509,644 | -1.25 | | | |
| 租賃權益改良 | 100,140,820 | 0.13 | | | |
| 租賃權益改良 | 111,444,157 | 0.15 | | | |
| 累計折舊—租賃權益改良 | -11,303,337 | -0.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,220,529,069 | 1.60 | | | |
| 未完工程 | 1,205,520,035 | 1.58 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 15,009,034 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 183,293,411 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 183,293,411 | 0.24 | | | |
| 專利權 | 592,731 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 182,081,608 | 0.24 | | | |

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 111 年 10 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 | 619,072 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 13,962,800,358 | 18.27 | | | |
| 遞延資產 | 1,562,583,164 | 2.04 | | | |
| 遞延費用 | 1,562,583,164 | 2.04 | | | |
| 什項資產 | 12,398,412,414 | 16.22 | | | |
| 存出保證金 | 9,346,319 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 174,638,762 | 0.23 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -118,629,953 | -0.16 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,434,758,525 | 1.88 | | | |
| 代管資產 | 17,669,742,931 | 23.12 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -6,771,464,170 | -8.86 | | | |
| 其他什項資產 | 20,000 | 0.00 | | | |
| 待處理資產 | 1,804,780 | 0.00 | | | |
| 委託處分資產 | 1,804,780 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 76,427,440,618 | 100.00 | 合 計 | 76,427,440,618 | 100.00 |
| 備忘科目 | | | 備忘科目 | | |
| 信託代理與保證資產 | 684,255,592 | 0.90 | 信託代理與保證負債 | 684,255,592 | 0.90 |
| 信託代理與保證資產 | 684,255,592 | 0.90 | 信託代理與保證負債 | 684,255,592 | 0.90 |
| 保管有價證券 | 176,108 | 0.00 | 應付保管有價證券 | 176,108 | 0.00 |
| 保證品 | 684,079,484 | 0.90 | 應付保證品 | 684,079,484 | 0.90 |

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元、託辦往來588,396,359元