

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 112 年 09 月 30 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	79,517,562,686	100.00	負債	28,687,172,432	36.08
流動資產	48,476,119,422	60.96	流動負債	14,926,355,450	18.77
現金	26,733,031,487	33.62	應付款項	14,678,588,410	18.46
銀行存款	26,723,771,657	33.61	應付帳款	1,567,650,103	1.97
零用及週轉金	9,259,830	0.01	應付代收款	5,715,780,744	7.19
流動金融資產	15,110,383,000	19.00	應付費用	7,391,380,758	9.30
其他金融資產-流動	15,110,383,000	19.00	應付工程款	3,734,195	0.00
應收款項	5,149,709,964	6.48	其他應付款	42,610	0.00
應收票據	1,972,686	0.00	預收款項	247,767,040	0.31
應收醫療帳款	13,120,445,466	16.50	預收收入	39,816,031	0.05
備抵醫療折讓	-8,799,899,947	-11.07	其他預收款	207,951,009	0.26
備抵呆帳—應收醫療帳款	-34,214,051	-0.04	其他負債	13,760,816,982	17.31
應收利息	774,941	0.00	遞延負債	171,217,930	0.22
其他應收款	864,303,988	1.09	遞延收入	171,217,930	0.22
備抵呆帳-其他各項應收款	-3,673,119	0.00	什項負債	13,589,599,052	17.09
存貨	902,841,480	1.14	存入保證金	1,372,616,502	1.73
醫療用品	901,923,407	1.13	應付保管款	701,937	0.00
農產品	918,073	0.00	應付退休及離職金	103,211,507	0.13
預付款項	580,153,491	0.73	暫收及待結轉帳項	1,572,740,500	1.98
用品盤存	14,619,214	0.02	應付代管資產	10,540,328,606	13.26
預付費用	565,534,277	0.71	淨值	50,830,390,254	63.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,129,711,507	1.42	基金	18,718,357,270	23.54
非流動金融資產	1,026,500,000	1.29	基金	18,718,357,270	23.54
其他金融資產—非流動	1,026,500,000	1.29	基金	18,718,357,270	23.54
準備金	103,211,507	0.13	公積	23,388,045,720	29.41
退休及離職準備金	103,211,507	0.13	資本公積	12,906,189,622	16.23
不動產、廠房及設備	15,800,583,691	19.87	受贈公積	12,906,189,622	16.23

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 112 年 09 月 30 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	4,463,248,247	5.61	特別公積	10,481,856,098	13.18
土地	4,463,248,247	5.61	特別公積	10,481,856,098	13.18
土地改良物	17,581,584	0.02	累積餘絀	5,404,544,621	6.80
土地改良物	84,765,500	0.11	累積賸餘	5,404,544,621	6.80
累計折舊—土地改良物	-67,183,916	-0.08	累積賸餘	3,897,338,621	4.90
房屋及建築	5,343,020,140	6.72	本期賸餘	1,507,206,000	1.90
房屋及建築	8,204,066,894	10.32	淨值其他項目	3,319,442,643	4.17
累計折舊—房屋及建築	-2,861,046,754	-3.60	累積其他綜合餘絀	3,319,442,643	4.17
機械及設備	3,274,583,698	4.12	未實現重估增值	3,319,442,643	4.17
機械及設備	14,200,628,382	17.86			
累計折舊—機械及設備	-10,926,044,684	-13.74			
交通及運輸設備	202,159,285	0.25			
交通及運輸設備	678,946,444	0.85			
累計折舊—交通及運輸設備	-476,787,159	-0.60			
什項設備	377,084,773	0.47			
什項設備	1,367,210,096	1.72			
累計折舊—什項設備	-990,125,323	-1.25			
租賃權益改良	99,582,927	0.13			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊—租賃權益改良	-17,801,460	-0.02			
購建中固定資產	2,023,323,037	2.54			
未完工程	2,008,005,578	2.53			
預付工程及土地款	5,180,000	0.01			
訂購機件及設備款	10,137,459	0.01			
無形資產	227,703,614	0.29			
無形資產	227,703,614	0.29			
專利權	539,282	0.00			

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 112 年 09 月 30 日

裝訂第 2 頁

之第 3 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	226,661,772	0.29			
其他無形資產	502,560	0.00			
其他資產	13,883,444,452	17.46			
遞延資產	1,612,085,043	2.03			
遞延費用	1,612,085,043	2.03			
什項資產	12,260,915,961	15.42			
存出保證金	10,247,625	0.01			
催收款項	182,613,261	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-137,818,496	-0.17			
暫付及待結轉帳項	1,665,524,965	2.09			
代管資產	17,555,402,858	22.08			
累計折舊－代管資產	-7,015,074,252	-8.82			
其他什項資產	20,000	0.00			
待處理資產	10,443,448	0.01			
委託處分資產	10,443,448	0.01			
合 計	79,517,562,686	100.00	合 計	79,517,562,686	100.00
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	713,313,554	0.90	信託代理與保證負債	713,313,554	0.90
信託代理與保證資產	713,313,554	0.90	信託代理與保證負債	713,313,554	0.90
保管有價證券	160,834	0.00	應付保管有價證券	160,834	0.00
保證品	713,152,720	0.90	應付保證品	713,152,720	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679,827,597元

經管珍貴動產、不動產之總額：86,394,201元