

衛生福利部草屯療養院  
平 衡 表  
中華民國 108年01月31日

單位：新台幣元

| 資 產<br>科 目 名 稱   | 金 額              | %      | 負債及淨值     | 金 額              | %      |
|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|
|                  |                  |        | 科 目 名 稱   |                  |        |
| 資產               | 1,432,872,051.36 | 100.00 | 負債        | 417,696,135.00   | 29.15  |
| 流動資產             | 587,432,914.76   | 41.00  | 流動負債      | 205,507,878.00   | 14.34  |
| 現金               | 440,110,494.20   | 30.72  | 應付款項      | 205,155,172.00   | 14.32  |
| 庫存現金             | -                | -      | 應付帳款      | 32,146,915.00    | 2.24   |
| 銀行存款             | 439,908,094.20   | 30.70  | 應付代收款     | 38,355,851.00    | 2.68   |
| 零用及週轉金           | 202,400.00       | 0.01   | 應付費用      | 134,652,406.00   | 9.40   |
| 匯撥中現金            | -                | -      | 預收款項      | 352,706.00       | 0.02   |
| 短期投資             | -                | -      | 預收收入      | 352,706.00       | 0.02   |
| 其他金融資產-流動        | -                | -      | 其他負債      | 212,188,257.00   | 14.81  |
| 應收款項             | 123,412,415.00   | 8.61   | 什項負債      | 212,188,257.00   | 14.81  |
| 應收醫療帳款           | 385,526,656.00   | 26.91  | 存入保證金     | 6,624,977.00     | 0.46   |
| 備抵醫療折讓           | 311,137,841.00   | 21.71  | 應付保管款     | -                | -      |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款      | 287,952.00       | 0.02   | 應付退休及離職金  | -                | -      |
| 應收利息             | 10,235.00        | -      | 應付代管資產    | 184,064,480.00   | 12.85  |
| 其他應收款            | 49,301,317.00    | 3.44   | 暫收及待結轉帳項  | 21,498,800.00    | 1.50   |
| 存貨               | 3,132,858.58     | 0.22   | 遞延貸項      | -                | -      |
| 醫療用品             | 3,132,858.58     | 0.22   | 遞延收入      | -                | -      |
| 預付款項             | 20,777,146.98    | 1.45   | 遞延收入      | -                | -      |
| 用品盤存             | 258,831.98       | 0.02   | 淨值        | 1,015,175,916.36 | 70.85  |
| 預付費用             | 20,518,315.00    | 1.43   | 基金        | 340,014,103.78   | 23.73  |
| 預付繳庫數            | -                | -      | 基金        | 340,014,103.78   | 23.73  |
| 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | -                | -      | 基金        | 340,014,103.78   | 23.73  |
| 準備金              | -                | -      | 公積        | 630,013,349.45   | 43.97  |
| 退休及離職準備金         | -                | -      | 資本公積      | 198,512,349.45   | 13.85  |
| 不動產、廠房及設備        | 478,569,255.00   | 33.40  | 受贈公積      | 198,512,349.45   | 13.85  |
| 土地改良物            | 292,451.00       | 0.02   | 特別公積      | 431,501,000.00   | 30.11  |
| 土地改良物            | 4,683,948.00     | 0.33   | 特別公積      | 431,501,000.00   | 30.11  |
| 累計折舊－土地改良物       | 4,391,497.00     | 0.31   | 累積餘絀      | 45,148,463.13    | 3.15   |
| 房屋及建築            | 53,008,228.00    | 3.70   | 累積賸餘      | 45,148,463.13    | 3.15   |
| 房屋及建築            | 176,448,997.00   | 12.31  | 累積賸餘      | 43,110,471.13    | 3.01   |
| 累計折舊－房屋及建築       | 123,440,769.00   | 8.61   | 本期賸餘      | 2,037,992.00     | 0.14   |
| 機械及設備            | 48,267,320.00    | 3.37   |           |                  |        |
| 機械及設備            | 143,095,108.00   | 9.99   |           |                  |        |
| 累計折舊－機械及設備       | 94,827,788.00    | 6.62   |           |                  |        |
| 交通及運輸設備          | 8,378,520.00     | 0.58   |           |                  |        |
| 交通及運輸設備          | 15,233,192.00    | 1.06   |           |                  |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 6,854,672.00     | 0.48   |           |                  |        |
| 什項設備             | 26,130,655.00    | 1.82   |           |                  |        |
| 什項設備             | 87,982,819.00    | 6.14   |           |                  |        |
| 累計折舊－什項設備        | 61,852,164.00    | 4.32   |           |                  |        |
| 購建中固定資產          | 342,492,081.00   | 23.90  |           |                  |        |
| 未完工程             | 342,492,081.00   | 23.90  |           |                  |        |
| 訂購機件及設備款         | -                | -      |           |                  |        |
| 無形資產             | 5,727,170.00     | 0.40   |           |                  |        |
| 無形資產             | 5,727,170.00     | 0.40   |           |                  |        |
| 電腦軟體             | 5,727,170.00     | 0.40   |           |                  |        |
| 其他資產             | 361,142,711.60   | 25.20  |           |                  |        |
| 遞延資產             | 52,999,330.00    | 3.70   |           |                  |        |
| 遞延費用             | 52,999,330.00    | 3.70   |           |                  |        |
| 什項資產             | 186,133,836.00   | 12.99  |           |                  |        |
| 存出保證金            | 8,400.00         | -      |           |                  |        |
| 催收款項             | 2,460,091.00     | 0.17   |           |                  |        |
| 備抵呆帳－催收款項        | 1,098,848.00     | 0.08   |           |                  |        |
| 暫付及待結轉帳項         | 699,713.00       | 0.05   |           |                  |        |
| 代管資產             | 310,472,445.00   | 21.67  |           |                  |        |
| 累計折舊－代管資產        | 126,407,965.00   | 8.82   |           |                  |        |
| 內部往來             | 122,009,545.60   | 8.52   |           |                  |        |
| 內部往來             | 122,009,545.60   | 8.52   |           |                  |        |
| 資產總額             | 1,432,872,051.36 | 100.00 | 負債及淨值總額   | 1,432,872,051.36 | 100.00 |
| 備忘科目：            | 5,192,500.00     | 0.36   | 備忘科目：     | 5,192,500.00     | 0.36   |
| 信託代理與保證資產        | 5,192,500.00     | 0.36   | 信託代理與保證負債 | 5,192,500.00     | 0.36   |