

衛生福利部草屯療養院  
平 衡 表  
中華民國 107年10月31日

單位：新台幣元

資 產	金 額	%	負債及淨值		
			科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,452,369,529.36	100.00	負債	446,935,126.00	30.77
流動資產	577,572,721.76	39.77	流動負債	218,341,990.00	15.03
現金	408,732,533.20	28.14	應付款項	217,969,301.00	15.01
庫存現金	-	-	應付帳款	24,188,853.00	1.67
銀行存款	408,535,133.20	28.13	應付代收款	39,959,883.00	2.75
零用及週轉金	197,400.00	0.01	應付費用	153,820,565.00	10.59
匯撥中現金	-	-	預收款項	372,689.00	0.03
短期投資	-	-	預收收入	372,689.00	0.03
其他金融資產-流動	-	-	其他負債	228,593,136.00	15.74
應收款項	147,458,923.00	10.15	什項負債	228,593,136.00	15.74
應收醫療帳款	398,705,745.00	27.45	存入保證金	8,329,178.00	0.57
備抵醫療折讓	273,427,165.00	18.83	應付保管款	-	-
備抵呆帳-應收醫療帳款	180,000.00	0.01	應付退休及離職金	1,389,376.00	0.10
應收利息	9,320.00	-	應付代管資產	207,805,532.00	14.31
其他應收款	22,351,023.00	1.54	暫收及待結轉帳項	11,069,050.00	0.76
存貨	3,285,373.58	0.23	遞延貸項	-	-
醫療用品	3,285,373.58	0.23	遞延收入	-	-
預付款項	18,095,891.98	1.25	遞延收入	-	-
用品盤存	250,754.98	0.02	淨值	1,005,434,403.36	69.23
預付費用	17,845,137.00	1.23	基金	340,014,103.78	23.41
預付繳庫數	-	-	基金	340,014,103.78	23.41
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,389,376.00	0.10	基金	340,014,103.78	23.41
準備金	1,389,376.00	0.10	公積	618,357,005.45	42.58
退休及離職準備金	1,389,376.00	0.10	資本公積	195,905,005.45	13.49
固定資產	479,989,801.00	33.05	受贈公積	195,905,005.45	13.49
土地改良物	326,198.00	0.02	特別公積	422,452,000.00	29.09
土地改良物	4,683,948.00	0.32	特別公積	422,452,000.00	29.09
累計折舊－土地改良物	4,357,750.00	0.30	累積餘絀	47,063,294.13	3.24
房屋及建築	53,513,515.00	3.68	累積賸餘	47,063,294.13	3.24
房屋及建築	176,448,997.00	12.15	累積賸餘	10,462,348.13	0.72
累計折舊－房屋及建築	122,935,482.00	8.46	本期賸餘	36,600,946.00	2.52
機械及設備	50,196,379.00	3.46			
機械及設備	142,563,334.00	9.82			
累計折舊－機械及設備	92,366,955.00	6.36			
交通及運輸設備	8,656,200.00	0.60			
交通及運輸設備	15,193,192.00	1.05			
累計折舊－交通及運輸設備	6,536,992.00	0.45			
什項設備	26,401,185.00	1.82			
什項設備	86,640,203.00	5.97			
累計折舊－什項設備	60,239,018.00	4.15			
購建中固定資產	340,896,324.00	23.47			
未完工程	340,896,324.00	23.47			
訂購機件及設備款	-	-			
無形資產	6,154,136.00	0.42			
無形資產	6,154,136.00	0.42			
電腦軟體	6,154,136.00	0.42			
其他資產	387,263,494.60	26.66			
遞延資產	39,188,398.00	2.70			
遞延費用	39,188,398.00	2.70			
什項資產	226,065,551.00	15.57			
存出保證金	8,400.00	-			
催收款項	2,237,139.00	0.15			
備抵呆帳－催收款項	1,098,848.00	0.08			
暫付及待結轉帳項	17,113,328.00	1.18			
代管資產	332,421,087.00	22.89			
累計折舊－代管資產	124,615,555.00	8.58			
內部往來	122,009,545.60	8.40			
內部往來	122,009,545.60	8.40			
資產總額	1,452,369,529.36	100.00	負債及淨值總額	1,452,369,529.36	100.00
備忘科目：	3,392,500.00	0.23	備忘科目：	3,392,500.00	0.23
信託代理與保證資產	3,392,500.00	0.23	信託代理與保證負債	3,392,500.00	0.23