

國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院

資產負債表

中華民國104年及103年12月31日

單位：元

資產 會計科目	104年12月31日		103年12月31日		負債及淨值 會計科目	104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	215,576,085	12%	154,354,160	9%	流動負債	146,364,230	8%	181,531,222	11%
現金及約當現金	42,404,686	2%	1,223,188	0%	應付帳款	101,026,497	6%	86,793,130	5%
備供出售金融資產-流動	0	0%	0	0%	其他應付款	3,382,205	0%	3,085,180	0%
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	248,601	0%	246,000	0%	其他流動負債	41,955,528	2%	91,652,912	6%
應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付 點值調整及備抵健保核減後淨額)	138,653,451	8%	114,544,764	7%					
其他應收款	872,331	0%	688,209	0%	長期負債	546,832,345	31%	561,444,248	34%
存貨	25,348,168	1%	20,966,506	1%	長期借款	546,832,345		0	
預付款項	8,048,848	0%	16,685,493	1%	應付租賃負債	0	0%	17,713,500	1%
					其他長期負債	0	0%	543,730,748	33%
固定資產	1,544,747,322	88%	1,508,995,356	91%	其他負債	194,628,308	11%	172,077,397	10%
成本					退休金負債	40,010,956	2%	37,649,895	2%
土地	677,489,046	38%	677,489,046	41%	存入保證金	362,000	0%	430,000	0%
房屋及建築設備	906,799,759	51%	884,394,962	53%	總分院往來	154,255,352	9%	133,997,502	8%
醫療儀器設備	428,032,914	24%	386,527,420	23%	負債總值	887,824,883	50%	915,052,867	55%
交通運輸設備	2,750,246	0%	2,649,148	0%					
雜項設備	79,255,757	4%	76,033,831	5%	淨值				
成本合計	2,094,327,722	119%	2,027,094,407	122%	永久受限淨值				
減：累計折舊	-549,580,400	-31%	-518,099,051	-31%	創設基金淨值-永久受限	0	0%	0	0%
未完工程	0	0%	0	0%	未受限淨值				
無形資產	1,117,557	0%	1,551,327	0%	指定用途基金淨值-未受限	0	0%	0	0%
電腦軟體成本	1,117,557	0%	1,551,327	0%	累積餘絀-未受限	750,261,317	43%	640,927,621	38%
					本期餘絀-未受限	123,354,764	7%	109,333,696	7%
其他資產	0	0%	413,341	0%	淨值其他項目				
存出保證金	0	0%	413,341	0%	金融商品未實現損益	0	0%	0	0%
資產總額	1,761,440,964	100%	1,665,314,184	100%	淨值總額	873,616,081	50%	750,261,317	45%
					負債及淨值總額	1,761,440,964	100%	1,665,314,184	100%

主辦會計：

駱安

會計主管：

蔡安

負責人：

國泰