

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

| 科目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | | |
|---------|------|-----------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| 編號 | 檢查號碼 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1 | 0 | 資產 | 3,416,989 | 100.00 | 2,471,481 | 100.00 | 945,508 | 38.26 |
| 11-12 | 8 | 流動資產 | 3,374,993 | 98.77 | 2,403,987 | 97.27 | 971,006 | 40.39 |
| 110 | 8 | 現金 | 2,365,544 | 69.23 | 1,482,406 | 59.98 | 883,138 | 59.57 |
| 1102 | A | 銀行存款 | 2,365,544 | 69.23 | 1,482,406 | 59.98 | 883,138 | 59.57 |
| 1104 | 3 | 匯撥中現金 | - | - | - | - | - | - |
| 114-117 | 7 | 應收款項 | 1,009,449 | 29.54 | 921,581 | 37.29 | 87,868 | 9.53 |
| 1144 | 2 | 應收帳款 | 594,494 | 17.40 | 486,626 | 19.69 | 107,868 | 22.17 |
| 114K | A | 減：備抵醫療折讓 | -116,045 | -3.40 | -96,045 | -3.89 | -20,000 | 20.82 |
| 1151 | A | 應收利息 | - | - | - | - | - | - |
| 1178 | 0 | 其他應收款 | 531,000 | 15.54 | 531,000 | 21.49 | - | - |
| 120-123 | 6 | 存貨 | - | - | - | - | - | - |
| 1201 | 2 | 商(藥)品存貨 | - | - | - | - | - | - |
| 1227 | 5 | 物料 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 2 | 預付款項 | - | - | - | - | - | - |
| 1253 | 1 | 預付費用 | - | - | - | - | - | - |
| 126-127 | 0 | 短期墊款 | - | - | - | - | - | - |
| 1261 | 6 | 短期墊款 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 2 | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | - | - | - | - | - | - |
| 140-142 | 2 | 基金 | - | - | - | - | - | - |
| 1429 | 4 | 其他基金 | - | - | - | - | - | - |

| 科目 | | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|------|------|--------------|----------|--------|----------|--------|---------|-------|
| 編號 | 檢查號碼 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 15 | A | 固定資產 | 41,996 | 1.23 | 67,494 | 2.73 | -25,498 | 37.78 |
| 150 | A | 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 1501 | 7 | 土地 | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 2 | 機械及設備 | 12,692 | 0.37 | 34,194 | 1.38 | -21,502 | 62.88 |
| 1531 | 9 | 機械及設備 | 583,916 | 17.09 | 583,916 | 23.63 | - | - |
| 1533 | 1 | 減：累計折舊—機械及設備 | -571,224 | -16.72 | -549,722 | -22.24 | -21,502 | 3.91 |

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 科目 | | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|------|------|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 編號 | 檢查號碼 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 154 | 0 | 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - |
| 1541 | 6 | 交通及運輸設備 | 97,800 | 2.86 | 97,800 | 3.96 | - | - |
| 1543 | 9 | 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -97,800 | -2.86 | -97,800 | -3.96 | - | - |
| 155 | 7 | 雜項設備 | 29,304 | 0.86 | 33,300 | 1.35 | -3,996 | 12.00 |
| 1551 | 3 | 雜項設備 | 87,931 | 2.57 | 87,931 | 3.56 | - | - |
| 1553 | 6 | 減：累計折舊—雜項設備 | -58,627 | -1.72 | -54,631 | -2.21 | -3,996 | 7.31 |
| 17 | 7 | 無形資產 | - | - | - | - | - | - |

| 科目 | | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 (一) | |
|---------|------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 編號 | 檢 查 號 碼 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 170 | 7 | 無形資產 | - | - | - | - | - | - |
| 1708 | 8 | 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - |
| 1709 | 4 | 租賃權益 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 5 | 其他資產 | - | - | - | - | - | - |
| 181-182 | 2 | 雜項資產 | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 9 | 存出保證金 | - | - | - | - | - | - |
| | | 合計 | 3,416,989 | 100.00 | 2,471,481 | 100.00 | 945,508 | 38.26 |