

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 104 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	%
1	0	資產	2,471,481	100.00	2,606,343	100.00	-134,862	5.17
11	8	流動資產	1,872,987	75.78	1,790,317	68.69	82,670	4.62
111	5	現金	1,482,406	59.98	1,409,417	54.08	72,989	5.18
1112	8	銀行存款	1,482,406	59.98	1,409,417	54.08	72,989	5.18
113	0	應收款項	390,581	15.80	380,900	14.61	9,681	2.54
1135	1	應收帳款	486,626	19.69	472,945	18.15	13,681	2.89
1136	8	備抵呆帳-應收帳款	-96,045	-3.89	-92,045	-3.53	-4,000	4.35
114	7	存貨	-	-	-	-	-	-
1145	9	藥品存貨	-	-	-	-	-	-
115	4	預付款項	-	-	-	-	-	-
1154	0	預付費用	-	-	-	-	-	-
116	1	短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
1161	8	短期墊款	-	-	-	-	-	-
13	4	固定資產	67,494	2.73	56,026	2.15	11,468	20.47
134	3	機械及設備	34,194	1.38	50,746	1.95	-16,552	32.62
1341	0	機械及設備	583,916	23.63	567,916	21.79	16,000	2.82
1342	6	累計折舊—機械及設備	-549,722	-22.24	-517,170	-19.84	-32,552	6.29
135	A	交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
1351	7	交通及運輸設備	97,800	3.96	97,800	3.75	-	-
1352	3	累計折舊—交通及運輸	-97,800	-3.96	-97,800	-3.75	-	-

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	%
136	8	什項設備	33,300	1.35	5,280	0.20	28,020	530.68
1361	4	什項設備	87,931	3.56	52,000	2.00	35,931	69.10
1362	A	累計折舊—什項設備	-54,631	-2.21	-46,720	-1.79	-7,911	16.93
17	7	其他資產	531,000	21.49	760,000	29.16	-229,000	30.13
1721	8	存出保證金	531,000	21.49	760,000	29.16	-229,000	30.13
		合計	2,471,481	100.00	2,606,343	100.00	-134,862	5.17