

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國100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	123,921,199	100.00	-	-	123,921,199	-
11-12	8	流動資產	111,594,007	90.05	-	-	111,594,007	-
110	8	現金	53,589,886	43.25	-	-	53,589,886	-
1102	A	銀行存款	53,589,886	43.25	-	-	53,589,886	-
114-117	7	應收款項	41,825,336	33.75	-	-	41,825,336	-
1144	2	應收帳款	42,823,197	34.56	-	-	42,823,197	-
114K	A	減：備抵醫療折讓	-1,000,000	-0.81	-	-	-1,000,000	-
1151	A	應收利息	2,139	-	-	-	2,139	-
120-123	6	存貨	2,810,748	2.27	-	-	2,810,748	-
1201	2	商(藥)品存貨	2,553,734	2.06	-	-	2,553,734	-
1227	5	物料	257,014	0.21	-	-	257,014	-
125	2	預付款項	13,368,037	10.79	-	-	13,368,037	-
1252	5	用品盤存	22,975	0.02	-	-	22,975	-
1253	1	預付費用	13,345,062	10.77	-	-	13,345,062	-
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	683,150	0.55	-	-	683,150	-
140-142	2	基金	683,150	0.55	-	-	683,150	-
1429	4	其他基金	683,150	0.55	-	-	683,150	-
15	A	固定資產	4,110,824	3.32	-	-	4,110,824	-
150	A	土地	590,216	0.48	-	-	590,216	-
1501	7	土地	570,727	0.46	-	-	570,727	-
1502	3	重估增值-土地	19,489	0.02	-	-	19,489	-
152	5	房屋及建築	-	-	-	-	-	-
1521	1	房屋及建築	860,491	0.69	-	-	860,491	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.69	-	-	-860,491	-
153	2	機械及設備	1,896,130	1.53	-	-	1,896,130	-
1531	9	機械及設備	8,926,085	7.20	-	-	8,926,085	-
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-7,029,955	-5.67	-	-	-7,029,955	-
154	0	交通及運輸設備	20,962	0.02	-	-	20,962	-
1541	6	交通及運輸設	1,196,630	0.97	-	-	1,196,630	-

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國100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	%
		備						
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-1,175,668	-0.95	-	-	-1,175,668	-
155	7	雜項設備	1,603,516	1.29	-	-	1,603,516	-
1551	3	雜項設備	4,412,141	3.56	-	-	4,412,141	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-2,808,625	-2.27	-	-	-2,808,625	-
17	7	無形資產	1,183,143	0.95	-	-	1,183,143	-
170	7	無形資產	1,183,143	0.95	-	-	1,183,143	-
1708	8	電腦軟體	1,183,143	0.95	-	-	1,183,143	-
18	5	其他資產	400	-	-	-	400	-
181-182	2	雜項資產	400	-	-	-	400	-
1811	9	存出保證金	400	-	-	-	400	-
19	3	往來及兌換	6,349,675	5.12	-	-	6,349,675	-
190	3	內部往來	6,349,675	5.12	-	-	6,349,675	-
1901	0	內部往來	6,349,675	5.12	-	-	6,349,675	-
		合 計	123,921,199	100.00	-	-	123,921,199	-

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國100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	%
2	9	負債	67,712,261	54.64	-	-	67,712,261	-
21-22	7	流動負債	24,026,817	19.39	-	-	24,026,817	-
214-217	6	應付款項	24,026,817	19.39	-	-	24,026,817	-
2145	8	應付代收款	80,421	0.06	-	-	80,421	-
2147	A	應付費用	23,946,396	19.32	-	-	23,946,396	-
28	4	其他負債	43,685,444	35.25	-	-	43,685,444	-
280-281	4	業務及負債準備	683,150	0.55	-	-	683,150	-
281K	5	退休及離職(儲)金準備	683,150	0.55	-	-	683,150	-
282-283	9	雜項負債	43,002,294	34.70	-	-	43,002,294	-
2821	5	存入保證金	869,572	0.70	-	-	869,572	-
2822	1	應付保管款	5,921,935	4.78	-	-	5,921,935	-
2825	A	暫收及待結轉 帳項	36,210,787	29.22	-	-	36,210,787	-
3	8	淨值	56,208,938	45.36	-	-	56,208,938	-
31	6	基金	9,864,885	7.96	-	-	9,864,885	-
310	6	基金	9,864,885	7.96	-	-	9,864,885	-
3101	2	基金	9,864,885	7.96	-	-	9,864,885	-
32	4	資本公積	12,120,643	9.78	-	-	12,120,643	-
320	4	資本公積	12,120,643	9.78	-	-	12,120,643	-
3206	2	受贈公積	12,120,643	9.78	-	-	12,120,643	-
33	2	保留賸餘〔累積短 絀〕	34,203,921	27.60	-	-	34,203,921	-
331	0	未指撥保留賸餘	34,203,921	27.60	-	-	34,203,921	-
3311	6	累積賸餘	34,203,921	27.60	-	-	34,203,921	-
34	A	業主權益(淨值)其 他項目	19,489	0.02	-	-	19,489	-
344	0	未實現重估增值	19,489	0.02	-	-	19,489	-
3441	6	未實現重估增 值	19,489	0.02	-	-	19,489	-
		合 計	123,921,199	100.00	-	-	123,921,199	-

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元