

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目			本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
- 1	0		資產	112,122	-	-	-	112,122
- 11-12	8		流動資產	95,262	-	-	-	95,262
- 110	8		現金	57,958	-	-	-	57,958
- 1102	A		銀行存款	57,958	-	-	-	57,958
- 114-117	7		應收款項	28,000	-	-	-	28,000
- 1144	2		應收帳款	35,919	-	-	-	35,919
- 114K	A		減：備抵醫療 折讓	-7,920	-	-	-	-7,920
- 1151	A		應收利息	1	-	-	-	1
- 120-123	6		存貨	1,321	-	-	-	1,321
- 1201	2		商（藥）品存 貨	1,141	-	-	-	1,141
- 1227	5		物料	180	-	-	-	180
- 125	2		預付款項	7,983	-	-	-	7,983
- 1252	5		用品盤存	14	-	-	-	14
- 1253	1		預付費用	7,969	-	-	-	7,969
- 14	2		基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	380	-	-	-	380
- 140-142	2		基金	380	-	-	-	380
- 1429	4		其他基金	380	-	-	-	380
- 15	A		固定資產	4,093	-	-	-	4,093
- 150	A		土地	590	-	-	-	590
- 1501	7		土地	571	-	-	-	571
- 1502	3		重估增值-土 地	19	-	-	-	19
- 152	5		房屋及建築	-	-	-	-	-
- 1521	1		房屋及建築	32,416	-	-	-	32,416
- 1523	4		減：累計折舊 —房屋及建築	-32,416	-	-	-	-32,416
- 153	2		機械及設備	1,589	-	-	-	1,589
- 1531	9		機械及設備	10,660	-	-	-	10,660
- 1533	1		減：累計折舊 —機械及設備	-9,071	-	-	-	-9,071
- 154	0		交通及運輸設 備	20	-	-	-	20

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
-	1541	6	交通及運輸設備	1,570	-	-	-	1,570
-	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-1,550	-	-	-	-1,550
-	155	7	雜項設備	1,894	-	-	-	1,894
-	1551	3	雜項設備	4,410	-	-	-	4,410
-	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-2,516	-	-	-	-2,516
-	17	7	無形資產	1,230	-	-	-	1,230
-	170	7	無形資產	1,230	-	-	-	1,230
-	1708	8	電腦軟體	1,230	-	-	-	1,230
-	18	5	其他資產	1	-	-	-	1
-	181-182	2	雜項資產	1	-	-	-	1
-	1811	9	存出保證金	1	-	-	-	1
-	19	3	往來及兌換	11,156	-	-	-	11,156
-	190	3	內部往來	11,156	-	-	-	11,156
-	1901	0	內部往來	11,156	-	-	-	11,156
-			合 計	112,122	-	-	-	112,122

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
- 2	9		負債	57,727	-	-	-	57,727
- 21-22	7		流動負債	18,800	-	-	-	18,800
- 214-217	6		應付款項	18,800	-	-	-	18,800
- 2145	8		應付代收款	3,557	-	-	-	3,557
- 2147	A		應付費用	15,243	-	-	-	15,243
- 28	4		其他負債	38,927	-	-	-	38,927
- 280-281	4		業務及負債準備	380	-	-	-	380
- 281K	5		退休及離職(儲)金準備	380	-	-	-	380
- 282-283	9		雜項負債	38,547	-	-	-	38,547
- 2821	5		存入保證金	741	-	-	-	741
- 2822	1		應付保管款	6,255	-	-	-	6,255
- 2825	A		暫收及待結轉帳項	31,551	-	-	-	31,551
- 3	8		淨值	54,395	-	-	-	54,395
- 31	6		基金	9,980	-	-	-	9,980
- 310	6		基金	9,980	-	-	-	9,980
- 3101	2		基金	9,980	-	-	-	9,980
- 32	4		資本公積	12,040	-	-	-	12,040
- 320	4		資本公積	12,040	-	-	-	12,040
- 3206	2		受贈公積	12,040	-	-	-	12,040
- 33	2		保留賸餘〔累積短絀〕	32,356	-	-	-	32,356
- 331	0		未指撥保留賸餘	32,356	-	-	-	32,356
- 3311	6		累積賸餘	32,356	-	-	-	32,356
- 34	A		業主權益(淨值)其他項目	19	-	-	-	19
- 344	0		未實現重估增值	19	-	-	-	19
- 3441	6		未實現重估增值	19	-	-	-	19
-			合 計	112,122	-	-	-	112,122