

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國101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	117,694,075	100.00	123,921,199	100.00	-6,227,124	5.03
11-12	8	流動資產	96,394,324	81.90	111,594,007	90.05	-15,199,683	13.62
110	8	現金	37,693,426	32.03	53,589,886	43.25	-15,896,460	29.66
1102	A	銀行存款	37,693,426	32.03	53,589,886	43.25	-15,896,460	29.66
114-117	7	應收款項	46,031,168	39.11	41,825,336	33.75	4,205,832	10.06
1144	2	應收帳款	47,529,956	40.38	42,823,197	34.56	4,706,759	10.99
114K	A	減：備抵醫療折讓	-1,500,000	-1.27	-1,000,000	-0.81	-500,000	50.00
1151	A	應收利息	1,212	-	2,139	-	-927	43.34
120-123	6	存貨	1,463,482	1.24	2,810,748	2.27	-1,347,266	47.93
1201	2	商(藥)品存貨	1,239,483	1.05	2,553,734	2.06	-1,314,251	51.46
1227	5	物料	223,999	0.19	257,014	0.21	-33,015	12.85
125	2	預付款項	11,206,248	9.52	13,368,037	10.79	-2,161,789	16.17
1252	5	用品盤存	17,224	0.01	22,975	0.02	-5,751	25.03
1253	1	預付費用	11,189,024	9.51	13,345,062	10.77	-2,156,038	16.16
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	683,020	0.58	683,150	0.55	-130	0.02
140-142	2	基金	683,020	0.58	683,150	0.55	-130	0.02
1429	4	其他基金	683,020	0.58	683,150	0.55	-130	0.02
15	A	固定資產	3,718,432	3.16	4,110,824	3.32	-392,392	9.55
150	A	土地	590,216	0.50	590,216	0.48	-	-
1501	7	土地	570,727	0.48	570,727	0.46	-	-
1502	3	重估增值-土地	19,489	0.02	19,489	0.02	-	-
152	5	房屋及建築	-	-	-	-	-	-
1521	1	房屋及建築	860,491	0.73	860,491	0.69	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.73	-860,491	-0.69	-	-
153	2	機械及設備	1,340,148	1.14	1,896,130	1.53	-555,982	29.32
1531	9	機械及設備	9,132,384	7.76	8,926,085	7.20	206,299	2.31
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-7,792,236	-6.62	-7,029,955	-5.67	-762,281	10.84
154	0	交通及運輸設備	469,873	0.40	20,962	0.02	448,911	2,141.55
1541	6	交通及運輸設	1,280,630	1.09	1,196,630	0.97	84,000	7.02

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國101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	-810,757	-0.69	-1,175,668	-0.95	364,911	31.04
155	7	雜項設備	1,318,195	1.12	1,603,516	1.29	-285,321	17.79
1551	3	雜項設備	4,529,598	3.85	4,412,141	3.56	117,457	2.66
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,211,403	-2.73	-2,808,625	-2.27	-402,778	14.34
17	7	無形資產	437,171	0.37	1,183,143	0.95	-745,972	63.05
170	7	無形資產	437,171	0.37	1,183,143	0.95	-745,972	63.05
1708	8	電腦軟體	437,171	0.37	1,183,143	0.95	-745,972	63.05
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	16,460,728	13.99	6,349,675	5.12	10,111,053	159.24
190	3	內部往來	16,460,728	13.99	6,349,675	5.12	10,111,053	159.24
1901	0	內部往來	16,460,728	13.99	6,349,675	5.12	10,111,053	159.24
		合 計	117,694,075	100.00	123,921,199	100.00	-6,227,124	5.03

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國101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	62,315,267	52.95	67,712,261	54.64	-5,396,994	7.97
21-22	7	流動負債	17,575,046	14.93	24,026,817	19.39	-6,451,771	26.85
214-217	6	應付款項	17,575,046	14.93	24,026,817	19.39	-6,451,771	26.85
2145	8	應付代收款	135,212	0.11	80,421	0.06	54,791	68.13
2147	A	應付費用	17,439,834	14.82	23,946,396	19.32	-6,506,562	27.17
28	4	其他負債	44,740,221	38.01	43,685,444	35.25	1,054,777	2.41
280-281	4	業務及負債準備	683,020	0.58	683,150	0.55	-130	0.02
281K	5	退休及離職(儲)金準備	683,020	0.58	683,150	0.55	-130	0.02
282-283	9	雜項負債	44,057,201	37.43	43,002,294	34.70	1,054,907	2.45
2821	5	存入保證金	1,160,751	0.99	869,572	0.70	291,179	33.49
2822	1	應付保管款	6,640,799	5.64	5,921,935	4.78	718,864	12.14
2825	A	暫收及待結轉帳項	36,255,651	30.80	36,210,787	29.22	44,864	0.12
3	8	淨值	55,378,808	47.05	56,208,938	45.36	-830,130	1.48
31	6	基金	9,864,885	8.38	9,864,885	7.96	-	-
310	6	基金	9,864,885	8.38	9,864,885	7.96	-	-
3101	2	基金	9,864,885	8.38	9,864,885	7.96	-	-
32	4	資本公積	12,287,270	10.44	12,120,643	9.78	166,627	1.37
320	4	資本公積	12,287,270	10.44	12,120,643	9.78	166,627	1.37
3206	2	受贈公積	12,287,270	10.44	12,120,643	9.78	166,627	1.37
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	33,207,164	28.21	34,203,921	27.60	-996,757	2.91
331	0	未指撥保留賸餘	33,207,164	28.21	34,203,921	27.60	-996,757	2.91
3311	6	累積賸餘	33,207,164	28.21	34,203,921	27.60	-996,757	2.91
34	A	業主權益(淨值)其他項目	19,489	0.02	19,489	0.02	-	-
344	0	未實現重估增值	19,489	0.02	19,489	0.02	-	-
3441	6	未實現重估增值	19,489	0.02	19,489	0.02	-	-
		合計	117,694,075	100.00	123,921,199	100.00	-6,227,124	5.03

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