

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	98,698	112,122	-10,980	101,142	-2,444
- 11-12	8		流動資產	86,297	95,262	-5,743	89,519	-3,222
- 110	8		現金	48,065	57,958	-7,211	50,747	-2,682
- 1102	A		銀行存款	48,065	57,958	-7,211	50,747	-2,682
- 114-117	7		應收款項	29,213	28,000	1,753	29,753	-540
- 1144	2		應收帳款	33,812	35,919	-2,107	33,812	-
- 114K	A		減：備抵醫療 折讓	-4,600	-7,920	3,860	-4,060	-540
- 1151	A		應收利息	1	1	-	1	-
- 120-123	6		存貨	1,202	1,321	-119	1,202	-
- 1201	2		商（藥）品存 貨	982	1,141	-159	982	-
- 1227	5		物料	220	180	40	220	-
- 125	2		預付款項	7,817	7,983	-166	7,817	-
- 1252	5		用品盤存	13	14	-1	13	-
- 1253	1		預付費用	7,804	7,969	-165	7,804	-
- 14	2		基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	964	380	-124	256	708
- 140-142	2		基金	964	380	-124	256	708
- 1429	4		其他基金	964	380	-124	256	708
- 15	A		固定資產	4,296	4,093	56	4,149	147
- 150	A		土地	590	590	-	590	-
- 1501	7		土地	571	571	-	571	-
- 1502	3		重估增值-土 地	19	19	-	19	-
- 152	5		房屋及建築	-	-	-	-	-
- 1521	1		房屋及建築	860	32,416	-31,556	860	-
- 1523	4		減：累計折舊 —房屋及建築	-860	-32,416	31,556	-860	-
- 153	2		機械及設備	1,863	1,589	341	1,930	-67
- 1531	9		機械及設備	9,802	10,660	-668	9,992	-190
- 1533	1		減：累計折舊 —機械及設備	-7,939	-9,071	1,009	-8,062	123
- 154	0		交通及運輸設 備	545	20	1	21	524

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	1,638	1,570	-16	1,554	84
-	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-1,093	-1,550	17	-1,533	440
-	155	7	雜項設備	1,298	1,894	-286	1,608	-310
-	1551	3	雜項設備	4,479	4,410	20	4,430	49
-	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,181	-2,516	-306	-2,822	-359
-	17	7	無形資產	440	1,230	-50	1,180	-740
-	170	7	無形資產	440	1,230	-50	1,180	-740
-	1708	8	電腦軟體	440	1,230	-50	1,180	-740
-	18	5	其他資產	1	1	-	1	-
-	181-182	2	雜項資產	1	1	-	1	-
-	1811	9	存出保證金	1	1	-	1	-
-	19	3	往來及兌換	6,700	11,156	-5,119	6,037	663
-	190	3	內部往來	6,700	11,156	-5,119	6,037	663
-	1901	0	內部往來	6,700	11,156	-5,119	6,037	663
-			合 計	98,698	112,122	-10,980	101,142	-2,444

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	49,470	57,727	-8,965	48,762	708
- 21-22	7		流動負債	11,971	18,800	-6,829	11,971	-
- 214-217	6		應付款項	11,971	18,800	-6,829	11,971	-
- 2145	8		應付代收款	84	3,557	-3,473	84	-
- 2147	A		應付費用	11,887	15,243	-3,356	11,887	-
- 28	4		其他負債	37,499	38,927	-2,136	36,791	708
- 280-281	4		業務及負債準 備	964	380	-124	256	708
- 281K	5		退休及離職 (儲)金準備	964	380	-124	256	708
- 282-283	9		雜項負債	36,535	38,547	-2,012	36,535	-
- 2821	5		存入保證金	1,171	741	430	1,171	-
- 2822	1		應付保管款	5,621	6,255	-634	5,621	-
- 2825	A		暫收及待結轉 帳項	29,743	31,551	-1,808	29,743	-
- 3	8		淨值	49,228	54,395	-2,015	52,380	-3,152
- 31	6		基金	9,865	9,980	-115	9,865	-
- 310	6		基金	9,865	9,980	-115	9,865	-
- 3101	2		基金	9,865	9,980	-115	9,865	-
- 32	4		資本公積	12,090	12,040	50	12,090	-
- 320	4		資本公積	12,090	12,040	50	12,090	-
- 3206	2		受贈公積	12,090	12,040	50	12,090	-
- 33	2		保留賸餘〔累積 短絀〕	27,254	32,356	-1,950	30,406	-3,152
- 331	0		未指撥保留賸 餘	27,254	32,356	-1,950	30,406	-3,152
- 3311	6		累積賸餘	27,254	32,356	-1,950	30,406	-3,152
- 34	A		業主權益(淨值 )其他項目	19	19	-	19	-
- 344	0		未實現重估增 值	19	19	-	19	-
- 3441	6		未實現重估增 值	19	19	-	19	-
-			合 計	98,698	112,122	-10,980	101,142	-2,444