

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國102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	111,152,069	100.00	117,694,075	100.00	-6,542,006	5.56
11-12	8	流動資產	100,441,623	90.36	96,394,324	81.90	4,047,299	4.20
110	8	現金	46,377,145	41.72	37,693,426	32.03	8,683,719	23.04
1102	A	銀行存款	46,377,145	41.72	37,693,426	32.03	8,683,719	23.04
114-117	7	應收款項	38,459,691	34.60	46,031,168	39.11	-7,571,477	16.45
1144	2	應收帳款	40,257,932	36.22	47,529,956	40.38	-7,272,024	15.30
114K	A	減：備抵醫療折讓	-1,800,000	-1.62	-1,500,000	-1.27	-300,000	20.00
1151	A	應收利息	1,759	-	1,212	-	547	45.13
120-123	6	存貨	2,780,662	2.50	1,463,482	1.24	1,317,180	90.00
1201	2	商(藥)品存貨	2,572,116	2.31	1,239,483	1.05	1,332,633	107.52
1227	5	物料	208,546	0.19	223,999	0.19	-15,453	6.90
125	2	預付款項	12,824,125	11.54	11,206,248	9.52	1,617,877	14.44
1252	5	用品盤存	7,724	0.01	17,224	0.01	-9,500	55.16
1253	1	預付費用	12,816,401	11.53	11,189,024	9.51	1,627,377	14.54
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	926,524	0.83	683,020	0.58	243,504	35.65
140-142	2	基金	926,524	0.83	683,020	0.58	243,504	35.65
1429	4	其他基金	926,524	0.83	683,020	0.58	243,504	35.65
15	A	固定資產	3,066,095	2.76	3,718,432	3.16	-652,337	17.54
150	A	土地	590,216	0.53	590,216	0.50	-	-
1501	7	土地	570,727	0.51	570,727	0.48	-	-
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	0.77	860,491	0.73	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.77	-860,491	-0.73	-	-
153	2	機械及設備	1,160,501	1.04	1,340,148	1.14	-179,647	13.41
1531	9	機械及設備	9,207,203	8.28	9,132,384	7.76	74,819	0.82
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-8,046,702	-7.24	-7,792,236	-6.62	-254,466	3.27
154	0	交通及運輸設備	375,795	0.34	469,873	0.40	-94,078	20.02
1541	6	交通及運輸設	1,280,630	1.15	1,280,630	1.09	-	-

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國102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	-904,835	-0.81	-810,757	-0.69	-94,078	11.60
155	7	雜項設備	939,583	0.85	1,318,195	1.12	-378,612	28.72
1551	3	雜項設備	4,492,598	4.04	4,529,598	3.85	-37,000	0.82
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,553,015	-3.20	-3,211,403	-2.73	-341,612	10.64
17	7	無形資產	109,421	0.10	437,171	0.37	-327,750	74.97
170	7	無形資產	109,421	0.10	437,171	0.37	-327,750	74.97
1708	8	電腦軟體	109,421	0.10	437,171	0.37	-327,750	74.97
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	6,608,006	5.95	16,460,728	13.99	-9,852,722	59.86
190	3	內部往來	6,608,006	5.95	16,460,728	13.99	-9,852,722	59.86
1901	0	內部往來	6,608,006	5.95	16,460,728	13.99	-9,852,722	59.86
		合 計	111,152,069	100.00	117,694,075	100.00	-6,542,006	5.56

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國102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	63,814,140	57.41	62,315,267	52.95	1,498,873	2.41
21-22	7	流動負債	23,376,118	21.03	17,575,046	14.93	5,801,072	33.01
214-217	6	應付款項	23,376,118	21.03	17,575,046	14.93	5,801,072	33.01
2145	8	應付代收款	132,539	0.12	135,212	0.11	-2,673	1.98
2147	A	應付費用	23,243,579	20.91	17,439,834	14.82	5,803,745	33.28
28	4	其他負債	40,438,022	36.38	44,740,221	38.01	-4,302,199	9.62
280-281	4	業務及負債準備	926,524	0.83	683,020	0.58	243,504	35.65
281K	5	退休及離職(儲)金準備	926,524	0.83	683,020	0.58	243,504	35.65
282-283	9	雜項負債	39,511,498	35.55	44,057,201	37.43	-4,545,703	10.32
2821	5	存入保證金	1,250,500	1.13	1,160,751	0.99	89,749	7.73
2822	1	應付保管款	7,311,210	6.58	6,640,799	5.64	670,411	10.10
2825	A	暫收及待結轉帳項	30,949,788	27.84	36,255,651	30.80	-5,305,863	14.63
3	8	淨值	47,337,929	42.59	55,378,808	47.05	-8,040,879	14.52
31	6	基金	9,864,885	8.88	9,864,885	8.38	-	-
310	6	基金	9,864,885	8.88	9,864,885	8.38	-	-
3101	2	基金	9,864,885	8.88	9,864,885	8.38	-	-
32	4	資本公積	12,287,270	11.05	12,287,270	10.44	-	-
320	4	資本公積	12,287,270	11.05	12,287,270	10.44	-	-
3206	2	受贈公積	12,287,270	11.05	12,287,270	10.44	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	25,166,285	22.64	33,207,164	28.21	-8,040,879	24.21
331	0	未指撥保留賸餘	25,166,285	22.64	33,207,164	28.21	-8,040,879	24.21
3311	6	累積賸餘	25,166,285	22.64	33,207,164	28.21	-8,040,879	24.21
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	111,152,069	100.00	117,694,075	100.00	-6,542,006	5.56

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