

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國102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	
123,921	1	0	資產	112,749	98,698	22,779	121,477	-8,728
111,594	11-12	8	流動資產	99,201	86,297	22,075	108,372	-9,171
53,590	110	8	現金	42,277	48,065	2,843	50,908	-8,631
53,590	1102	A	銀行存款	42,277	48,065	2,843	50,908	-8,631
41,825	114-117	7	應收款項	40,745	29,213	12,072	41,285	-540
42,823	1144	2	應收帳款	42,823	33,812	9,011	42,823	-
-1,000	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-2,080	-4,600	3,060	-1,540	-540
2	1151	A	應收利息	2	1	1	2	-
2,811	120-123	6	存貨	2,811	1,202	1,609	2,811	-
2,554	1201	2	商（藥）品存 貨	2,554	982	1,572	2,554	-
257	1227	5	物料	257	220	37	257	-
13,368	125	2	預付款項	13,368	7,817	5,551	13,368	-
23	1252	5	用品盤存	23	13	10	23	-
13,345	1253	1	預付費用	13,345	7,804	5,541	13,345	-
683	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	894	964	427	1,391	-497
683	140-142	2	基金	894	964	427	1,391	-497
683	1429	4	其他基金	894	964	427	1,391	-497
4,110	15	A	固定資產	4,035	4,296	-39	4,257	-222
590	150	A	土地	590	590	-	590	-
571	1501	7	土地	571	571	-	571	-
19	1502	3	重估增值-土 地	19	19	-	19	-
-	152	5	房屋及建築	-	-	-	-	-
860	1521	1	房屋及建築	860	860	-	860	-
-860	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-860	-860	-	-860	-
1,896	153	2	機械及設備	2,051	1,863	-34	1,829	222
8,926	1531	9	機械及設備	8,494	9,802	-1,066	8,736	-242
-7,030	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,443	-7,939	1,032	-6,907	464
21	154	0	交通及運輸設 備	466	545	-	545	-79

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國102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	
1,197	1541	6	交通及運輸設備	1,281	1,638	-357	1,281	-
-1,176	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-815	-1,093	357	-736	-79
1,603	155	7	雜項設備	928	1,298	-5	1,293	-365
4,412	1551	3	雜項設備	4,479	4,479	-18	4,461	18
-2,809	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,551	-3,181	13	-3,168	-383
1,183	17	7	無形資產	118	440	3	443	-325
1,183	170	7	無形資產	118	440	3	443	-325
1,183	1708	8	電腦軟體	118	440	3	443	-325
1	18	5	其他資產	1	1	-	1	-
1	181-182	2	雜項資產	1	1	-	1	-
1	1811	9	存出保證金	1	1	-	1	-
6,350	19	3	往來及兌換	8,500	6,700	313	7,013	1,487
6,350	190	3	內部往來	8,500	6,700	313	7,013	1,487
6,350	1901	0	內部往來	8,500	6,700	313	7,013	1,487
123,921			合 計	112,749	98,698	22,779	121,477	-8,728

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國102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	
67,712	2	9	負債	67,923	49,470	18,950	68,420	-497
24,026	21-22	7	流動負債	24,026	11,971	12,055	24,026	-
24,026	214-217	6	應付款項	24,026	11,971	12,055	24,026	-
80	2145	8	應付代收款	80	84	-4	80	-
23,946	2147	A	應付費用	23,946	11,887	12,059	23,946	-
43,686	28	4	其他負債	43,897	37,499	6,895	44,394	-497
683	280-281	4	業務及負債準備	894	964	427	1,391	-497
683	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	894	964	427	1,391	-497
43,003	282-283	9	雜項負債	43,003	36,535	6,468	43,003	-
870	2821	5	存入保證金	870	1,171	-301	870	-
5,922	2822	1	應付保管款	5,922	5,621	301	5,922	-
36,211	2825	A	暫收及待結轉 帳項	36,211	29,743	6,468	36,211	-
56,209	3	8	淨值	44,826	49,228	3,829	53,057	-8,231
9,865	31	6	基金	9,865	9,865	-	9,865	-
9,865	310	6	基金	9,865	9,865	-	9,865	-
9,865	3101	2	基金	9,865	9,865	-	9,865	-
12,121	32	4	資本公積	12,121	12,090	31	12,121	-
12,121	320	4	資本公積	12,121	12,090	31	12,121	-
12,121	3206	2	受贈公積	12,121	12,090	31	12,121	-
34,204	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	22,821	27,254	3,798	31,052	-8,231
34,204	331	0	未指撥保留賸 餘	22,821	27,254	3,798	31,052	-8,231
34,204	3311	6	累積賸餘	22,821	27,254	3,798	31,052	-8,231
19	34	A	業主權益(淨值)其他項目	19	19	-	19	-
19	344	0	未實現重估增 值	19	19	-	19	-
19	3441	6	未實現重估增 值	19	19	-	19	-
123,921			合 計	112,749	98,698	22,779	121,477	-8,728