

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國103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	99,953,368	100.00	111,152,069	100.00	-11,198,701	10.08
11-12	8	流動資產	70,315,126	70.35	100,441,623	90.36	-30,126,497	29.99
110	8	現金	21,605,003	21.62	46,377,145	41.72	-24,772,142	53.41
1102	A	銀行存款	21,605,003	21.62	46,377,145	41.72	-24,772,142	53.41
114-117	7	應收款項	36,036,250	36.05	38,459,691	34.60	-2,423,441	6.30
1144	2	應收帳款	37,934,889	37.95	40,257,932	36.22	-2,323,043	5.77
114K	A	減：備抵醫療折讓	-1,899,344	-1.90	-1,800,000	-1.62	-99,344	5.52
1151	A	應收利息	705	-	1,759	-	-1,054	59.92
120-123	6	存貨	2,042,045	2.04	2,780,662	2.50	-738,617	26.56
1201	2	商(藥)品存貨	1,747,987	1.75	2,572,116	2.31	-824,129	32.04
1227	5	物料	294,058	0.29	208,546	0.19	85,512	41.00
125	2	預付款項	10,631,828	10.64	12,824,125	11.54	-2,192,297	17.10
1252	5	用品盤存	13,794	0.01	7,724	0.01	6,070	78.59
1253	1	預付費用	10,618,034	10.62	12,816,401	11.53	-2,198,367	17.15
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	919,201	0.92	926,524	0.83	-7,323	0.79
140-142	2	基金	919,201	0.92	926,524	0.83	-7,323	0.79
1429	4	其他基金	919,201	0.92	926,524	0.83	-7,323	0.79
15	A	固定資產	3,550,380	3.55	3,066,095	2.76	484,285	15.79
150	A	土地	590,216	0.59	590,216	0.53	-	-
1501	7	土地	570,727	0.57	570,727	0.51	-	-
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	0.86	860,491	0.77	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.86	-860,491	-0.77	-	-
153	2	機械及設備	2,056,743	2.06	1,160,501	1.04	896,242	77.23
1531	9	機械及設備	8,996,569	9.00	9,207,203	8.28	-210,634	2.29
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-6,939,826	-6.94	-8,046,702	-7.24	1,106,876	13.76
154	0	交通及運輸設備	285,468	0.29	375,795	0.34	-90,327	24.04
1541	6	交通及運輸設	1,265,030	1.27	1,280,630	1.15	-15,600	1.22

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國103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	-979,562	-0.98	-904,835	-0.81	-74,727	8.26
155	7	雜項設備	617,953	0.62	939,583	0.85	-321,630	34.23
1551	3	雜項設備	4,454,398	4.46	4,492,598	4.04	-38,200	0.85
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,836,445	-3.84	-3,553,015	-3.20	-283,430	7.98
17	7	無形資產	69,594	0.07	109,421	0.10	-39,827	36.40
170	7	無形資產	69,594	0.07	109,421	0.10	-39,827	36.40
1708	8	電腦軟體	69,594	0.07	109,421	0.10	-39,827	36.40
18	5	其他資產	50,400	0.05	400	-	50,000	12,500.00
181-182	2	雜項資產	50,400	0.05	400	-	50,000	12,500.00
1811	9	存出保證金	50,400	0.05	400	-	50,000	12,500.00
19	3	往來及兌換	25,048,667	25.06	6,608,006	5.95	18,440,661	279.07
190	3	內部往來	25,048,667	25.06	6,608,006	5.95	18,440,661	279.07
1901	0	內部往來	25,048,667	25.06	6,608,006	5.95	18,440,661	279.07
		合 計	99,953,368	100.00	111,152,069	100.00	-11,198,701	10.08

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國103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	56,910,431	56.94	63,814,140	57.41	-6,903,709	10.82
21-22	7	流動負債	18,401,198	18.41	23,376,118	21.03	-4,974,920	21.28
214-217	6	應付款項	18,401,198	18.41	23,376,118	21.03	-4,974,920	21.28
2145	8	應付代收款	44,740	0.04	132,539	0.12	-87,799	66.24
2147	A	應付費用	18,356,458	18.37	23,243,579	20.91	-4,887,121	21.03
28	4	其他負債	38,509,233	38.53	40,438,022	36.38	-1,928,789	4.77
280-281	4	業務及負債準備	919,201	0.92	926,524	0.83	-7,323	0.79
281K	5	退休及離職(儲)金準備	919,201	0.92	926,524	0.83	-7,323	0.79
282-283	9	雜項負債	37,590,032	37.61	39,511,498	35.55	-1,921,466	4.86
2821	5	存入保證金	1,038,469	1.04	1,250,500	1.13	-212,031	16.96
2822	1	應付保管款	7,002,598	7.01	7,311,210	6.58	-308,612	4.22
2825	A	暫收及待結轉帳項	29,548,965	29.56	30,949,788	27.84	-1,400,823	4.53
3	8	淨值	43,042,937	43.06	47,337,929	42.59	-4,294,992	9.07
31	6	基金	9,864,885	9.87	9,864,885	8.88	-	-
310	6	基金	9,864,885	9.87	9,864,885	8.88	-	-
3101	2	基金	9,864,885	9.87	9,864,885	8.88	-	-
32	4	資本公積	13,238,410	13.24	12,287,270	11.05	951,140	7.74
320	4	資本公積	13,238,410	13.24	12,287,270	11.05	951,140	7.74
3206	2	受贈公積	13,238,410	13.24	12,287,270	11.05	951,140	7.74
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	19,920,153	19.93	25,166,285	22.64	-5,246,132	20.85
331	0	未指撥保留賸餘	19,920,153	19.93	25,166,285	22.64	-5,246,132	20.85
3311	6	累積賸餘	19,920,153	19.93	25,166,285	22.64	-5,246,132	20.85
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	99,953,368	100.00	111,152,069	100.00	-11,198,701	10.08

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