

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國103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	
117,694	1	0	資產	105,551	112,749	-3,783	108,966	-3,415
96,394	11-12	8	流動資產	83,693	99,201	-11,978	87,223	-3,530
37,693	110	8	現金	27,212	42,277	-13,215	29,062	-1,850
37,693	1102	A	銀行存款	27,212	42,277	-13,215	29,062	-1,850
46,032	114-117	7	應收款項	43,812	40,745	4,747	45,492	-1,680
47,530	1144	2	應收帳款	47,530	42,823	4,707	47,530	-
-1,500	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-3,720	-2,080	40	-2,040	-1,680
2	1151	A	應收利息	2	2	-	2	-
1,463	120-123	6	存貨	1,463	2,811	-1,348	1,463	-
1,239	1201	2	商（藥）品存 貨	1,239	2,554	-1,315	1,239	-
224	1227	5	物料	224	257	-33	224	-
11,206	125	2	預付款項	11,206	13,368	-2,162	11,206	-
17	1252	5	用品盤存	17	23	-6	17	-
11,189	1253	1	預付費用	11,189	13,345	-2,156	11,189	-
683	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	1,116	894	-708	186	930
683	140-142	2	基金	1,116	894	-708	186	930
683	1429	4	其他基金	1,116	894	-708	186	930
3,718	15	A	固定資產	3,236	4,035	-539	3,496	-260
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	-
1,340	153	2	機械及設備	1,680	2,051	-489	1,562	118
9,132	1531	9	機械及設備	8,254	8,494	396	8,890	-636
-7,792	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,574	-6,443	-885	-7,328	754
470	154	0	交通及運輸設 備	301	466	-75	391	-90

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國103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	
1,281	1541	6	交通及運輸設備	1,281	1,281	-	1,281	-
-811	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-980	-815	-75	-890	-90
1,318	155	7	雜項設備	665	928	25	953	-288
4,529	1551	3	雜項設備	4,597	4,479	68	4,547	50
-3,211	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,932	-3,551	-43	-3,594	-338
437	17	7	無形資產	68	118	-6	112	-44
437	170	7	無形資產	68	118	-6	112	-44
437	1708	8	電腦軟體	68	118	-6	112	-44
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	-
16,461	19	3	往來及兌換	17,437	8,500	9,448	17,948	-511
16,461	190	3	內部往來	17,437	8,500	9,448	17,948	-511
16,461	1901	0	內部往來	17,437	8,500	9,448	17,948	-511
117,694			合 計	105,551	112,749	-3,783	108,966	-3,415

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國103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	
62,315	2	9	負債	62,748	67,923	-6,105	61,818	930
17,575	21-22	7	流動負債	17,575	24,026	-6,451	17,575	-
17,575	214-217	6	應付款項	17,575	24,026	-6,451	17,575	-
135	2145	8	應付代收款	135	80	55	135	-
17,440	2147	A	應付費用	17,440	23,946	-6,506	17,440	-
44,740	28	4	其他負債	45,173	43,897	346	44,243	930
683	280-281	4	業務及負債準備	1,116	894	-708	186	930
683	281K	5	退休及離職(儲)金準備	1,116	894	-708	186	930
44,057	282-283	9	雜項負債	44,057	43,003	1,054	44,057	-
1,161	2821	5	存入保證金	1,161	870	291	1,161	-
6,641	2822	1	應付保管款	6,641	5,922	719	6,641	-
36,255	2825	A	暫收及待結轉帳項	36,255	36,211	44	36,255	-
55,379	3	8	淨值	42,803	44,826	2,322	47,148	-4,345
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	-
12,288	32	4	資本公積	12,288	12,121	167	12,288	-
12,288	320	4	資本公積	12,288	12,121	167	12,288	-
12,288	3206	2	受贈公積	12,288	12,121	167	12,288	-
33,207	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	20,631	22,821	2,155	24,976	-4,345
33,207	331	0	未指撥保留賸餘	20,631	22,821	2,155	24,976	-4,345
33,207	3311	6	累積賸餘	20,631	22,821	2,155	24,976	-4,345
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	-
117,694			合 計	105,551	112,749	-3,783	108,966	-3,415