

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104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	
111,152	1	0	資產	97,567	105,551	2,186	107,737	-10,170
100,441	11-12	8	流動資產	81,937	83,693	13,218	96,911	-14,974
46,377	110	8	現金	32,013	27,212	17,315	44,527	-12,514
46,377	1102	A	銀行存款	32,013	27,212	17,315	44,527	-12,514
38,460	114-117	7	應收款項	34,320	43,812	-7,032	36,780	-2,460
40,258	1144	2	應收帳款	40,258	47,530	-7,272	40,258	-
-1,800	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-5,940	-3,720	240	-3,480	-2,460
2	1151	A	應收利息	2	2	-	2	-
2,780	120-123	6	存貨	2,780	1,463	1,317	2,780	-
2,572	1201	2	商（藥）品存 貨	2,572	1,239	1,333	2,572	-
208	1227	5	物料	208	224	-16	208	-
12,824	125	2	預付款項	12,824	11,206	1,618	12,824	-
8	1252	5	用品盤存	8	17	-9	8	-
12,816	1253	1	預付費用	12,816	11,189	1,627	12,816	-
927	14	2	基金、投資、長期 應收款及貸墊 款	378	1,116	741	1,857	-1,479
927	140-142	2	基金	378	1,116	741	1,857	-1,479
927	1429	4	其他基金	378	1,116	741	1,857	-1,479
3,066	15	A	固定資產	2,530	3,236	-430	2,806	-276
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	-
1,160	153	2	機械及設備	1,432	1,680	-402	1,278	154
9,207	1531	9	機械及設備	8,383	8,254	317	8,571	-188
-8,047	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,951	-6,574	-719	-7,293	342
376	154	0	交通及運輸設 備	192	301	-15	286	-94

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104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	-
-905	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-1,089	-980	-15	-995	-94
940	155	7	雜項設備	316	665	-13	652	-336
4,493	1551	3	雜項設備	4,593	4,597	-54	4,543	50
-3,553	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-4,277	-3,932	41	-3,891	-386
109	17	7	無形資產	721	68	-3	65	656
109	170	7	無形資產	721	68	-3	65	656
109	1708	8	電腦軟體	721	68	-3	65	656
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	-
6,608	19	3	往來及兌換	12,000	17,437	-11,340	6,097	5,903
6,608	190	3	內部往來	12,000	17,437	-11,340	6,097	5,903
6,608	1901	0	內部往來	12,000	17,437	-11,340	6,097	5,903
111,152			合 計	97,567	105,551	2,186	107,737	-10,170

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104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	
63,814	2	9	負債	63,265	62,748	1,996	64,744	-1,479
23,376	21-22	7	流動負債	23,376	17,575	5,801	23,376	-
23,376	214-217	6	應付款項	23,376	17,575	5,801	23,376	-
132	2145	8	應付代收款	132	135	-3	132	-
23,244	2147	A	應付費用	23,244	17,440	5,804	23,244	-
40,438	28	4	其他負債	39,889	45,173	-3,805	41,368	-1,479
927	280-281	4	業務及負債準備	378	1,116	741	1,857	-1,479
927	281K	5	退休及離職(儲)金準備	378	1,116	741	1,857	-1,479
39,511	282-283	9	雜項負債	39,511	44,057	-4,546	39,511	-
1,250	2821	5	存入保證金	1,250	1,161	89	1,250	-
7,311	2822	1	應付保管款	7,311	6,641	670	7,311	-
30,950	2825	A	暫收及待結轉帳項	30,950	36,255	-5,305	30,950	-
47,338	3	8	淨值	34,302	42,803	190	42,993	-8,691
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	12,288	-	12,288	-
12,288	320	4	資本公積	12,288	12,288	-	12,288	-
12,288	3206	2	受贈公積	12,288	12,288	-	12,288	-
25,166	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	12,130	20,631	190	20,821	-8,691
25,166	331	0	未指撥保留賸餘	12,130	20,631	190	20,821	-8,691
25,166	3311	6	累積賸餘	12,130	20,631	190	20,821	-8,691
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	-
111,152			合 計	97,567	105,551	2,186	107,737	-10,170