

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國105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	114,375,185	100.00	92,034,065	100.00	22,341,120	24.27
11-12	8	流動資產	83,623,002	73.11	61,294,381	66.60	22,328,621	36.43
110	8	現金	23,098,636	20.20	12,578,227	13.67	10,520,409	83.64
1102	A	銀行存款	23,098,636	20.20	12,578,227	13.67	10,520,409	83.64
114-117	7	應收款項	42,628,434	37.27	35,043,661	38.08	7,584,773	21.64
1144	2	應收帳款	45,177,915	39.50	37,822,794	41.10	7,355,121	19.45
114K	A	減：備抵醫療折讓	-2,549,701	-2.23	-2,779,333	-3.02	229,632	8.26
1151	A	應收利息	220	-	200	-	20	10.00
120-123	6	存貨	2,939,652	2.57	2,482,885	2.70	456,767	18.40
1201	2	商(藥)品存貨	2,671,635	2.34	2,290,466	2.49	381,169	16.64
1227	5	物料	268,017	0.23	192,419	0.21	75,598	39.29
125	2	預付款項	14,956,280	13.08	11,189,608	12.16	3,766,672	33.66
1252	5	用品盤存	14,955	0.01	13,175	0.01	1,780	13.51
1253	1	預付費用	14,941,325	13.06	11,176,433	12.14	3,764,892	33.69
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	236,769	0.21	161,575	0.18	75,194	46.54
140-142	2	基金	236,769	0.21	161,575	0.18	75,194	46.54
1429	4	其他基金	236,769	0.21	161,575	0.18	75,194	46.54
15	A	固定資產	4,772,707	4.17	4,922,610	5.35	-149,903	3.05
150	A	土地	2,718,100	2.38	2,523,950	2.74	194,150	7.69
1501	7	土地	570,727	0.50	570,727	0.62	-	-
1502	3	重估增值-土地	2,147,373	1.88	1,953,223	2.12	194,150	9.94
152	5	房屋及建築	-	-	-	-	-	-
1521	1	房屋及建築	860,491	0.75	860,491	0.93	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.75	-860,491	-0.93	-	-
153	2	機械及設備	1,732,160	1.51	1,956,991	2.13	-224,831	11.49
1531	9	機械及設備	8,013,472	7.01	8,632,195	9.38	-618,723	7.17
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-6,281,312	-5.49	-6,675,204	-7.25	393,892	5.90
154	0	交通及運輸設備	103,057	0.09	191,390	0.21	-88,333	46.15
1541	6	交通及運輸設	1,265,030	1.11	1,265,030	1.37	-	-

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國105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	-1,161,973	-1.02	-1,073,640	-1.17	-88,333	8.23
155	7	雜項設備	219,390	0.19	250,279	0.27	-30,889	12.34
1551	3	雜項設備	4,033,442	3.53	4,474,558	4.86	-441,116	9.86
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,814,052	-3.33	-4,224,279	-4.59	410,227	9.71
17	7	無形資產	575,902	0.50	422,156	0.46	153,746	36.42
170	7	無形資產	575,902	0.50	422,156	0.46	153,746	36.42
1708	8	電腦軟體	575,902	0.50	422,156	0.46	153,746	36.42
18	5	其他資產	60,400	0.05	50,400	0.05	10,000	19.84
181-182	2	雜項資產	60,400	0.05	50,400	0.05	10,000	19.84
1811	9	存出保證金	60,400	0.05	50,400	0.05	10,000	19.84
19	3	往來及兌換	25,106,405	21.95	25,182,943	27.36	-76,538	0.30
190	3	內部往來	25,106,405	21.95	25,182,943	27.36	-76,538	0.30
1901	0	內部往來	25,106,405	21.95	25,182,943	27.36	-76,538	0.30
		合 計	114,375,185	100.00	92,034,065	100.00	22,341,120	24.27

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國105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	72,749,899	63.61	57,322,041	62.28	15,427,858	26.91
21-22	7	流動負債	31,671,487	27.69	18,899,113	20.53	12,772,374	67.58
214-217	6	應付款項	31,671,487	27.69	18,899,113	20.53	12,772,374	67.58
2145	8	應付代收款	26,051	0.02	37,968	0.04	-11,917	31.39
2147	A	應付費用	31,645,436	27.67	18,861,145	20.49	12,784,291	67.78
28	4	其他負債	41,078,412	35.92	38,422,928	41.75	2,655,484	6.91
280-281	4	業務及負債準備	236,769	0.21	161,575	0.18	75,194	46.54
281K	5	退休及離職(儲)金準備	236,769	0.21	161,575	0.18	75,194	46.54
282-283	9	雜項負債	40,841,643	35.71	38,261,353	41.57	2,580,290	6.74
2821	5	存入保證金	1,215,584	1.06	1,111,887	1.21	103,697	9.33
2822	1	應付保管款	8,003,062	7.00	7,548,535	8.20	454,527	6.02
2825	A	暫收及待結轉帳項	31,622,997	27.65	29,600,931	32.16	2,022,066	6.83
3	8	淨值	41,625,286	36.39	34,712,024	37.72	6,913,262	19.92
31	6	基金	9,864,885	8.63	9,864,885	10.72	-	-
310	6	基金	9,864,885	8.63	9,864,885	10.72	-	-
3101	2	基金	9,864,885	8.63	9,864,885	10.72	-	-
32	4	資本公積	13,326,410	11.65	13,238,410	14.38	88,000	0.66
320	4	資本公積	13,326,410	11.65	13,238,410	14.38	88,000	0.66
3206	2	受贈公積	13,326,410	11.65	13,238,410	14.38	88,000	0.66
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	16,286,618	14.24	9,655,506	10.49	6,631,112	68.68
331	0	未指撥保留賸餘	16,286,618	14.24	9,655,506	10.49	6,631,112	68.68
3311	6	累積賸餘	16,286,618	14.24	9,655,506	10.49	6,631,112	68.68
34	A	業主權益(淨值)其他項目	2,147,373	1.88	1,953,223	2.12	194,150	9.94
344	0	未實現重估增值	2,147,373	1.88	1,953,223	2.12	194,150	9.94
3441	6	未實現重估增值	2,147,373	1.88	1,953,223	2.12	194,150	9.94
		合計	114,375,185	100.00	92,034,065	100.00	22,341,120	24.27

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元