

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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	
99,953	1	0	資產	97,690	97,567	-7,784	89,783	7,907
70,315	11-12	8	流動資產	73,151	81,937	-26,596	55,341	17,810
21,605	110	8	現金	29,111	32,013	-22,922	9,091	20,020
21,605	1102	A	銀行存款	29,111	32,013	-22,922	9,091	20,020
36,036	114-117	7	應收款項	31,366	34,320	-744	33,576	-2,210
37,934	1144	2	應收帳款	37,934	40,258	-2,324	37,934	-
-1,899	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-6,569	-5,940	1,581	-4,359	-2,210
1	1151	A	應收利息	1	2	-1	1	-
2,042	120-123	6	存貨	2,042	2,780	-738	2,042	-
1,748	1201	2	商（藥）品存 貨	1,748	2,572	-824	1,748	-
294	1227	5	物料	294	208	86	294	-
10,632	125	2	預付款項	10,632	12,824	-2,192	10,632	-
14	1252	5	用品盤存	14	8	6	14	-
10,618	1253	1	預付費用	10,618	12,816	-2,198	10,618	-
919	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	840	378	-938	-560	1,400
919	140-142	2	基金	840	378	-938	-560	1,400
919	1429	4	其他基金	840	378	-938	-560	1,400
3,550	15	A	固定資產	4,675	2,530	744	3,274	1,401
590	150	A	土地	2,524	590	-	590	1,934
571	1501	7	土地	571	571	-	571	-
19	1502	3	重估增值-土 地	1,953	19	-	19	1,934
-	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	-
2,057	153	2	機械及設備	1,866	1,432	779	2,211	-345
8,997	1531	9	機械及設備	8,095	8,383	426	8,809	-714
-6,940	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,229	-6,951	353	-6,598	369
285	154	0	交通及運輸設 備	103	192	-1	191	-88

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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	
1,265	1541	6	交通及運輸設備	1,265	1,281	-16	1,265	-
-980	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-1,162	-1,089	15	-1,074	-88
618	155	7	雜項設備	182	316	-34	282	-100
4,454	1551	3	雜項設備	4,214	4,593	-89	4,504	-290
-3,836	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-4,032	-4,277	55	-4,222	190
70	17	7	無形資產	974	721	5	726	248
70	170	7	無形資產	974	721	5	726	248
70	1708	8	電腦軟體	974	721	5	726	248
50	18	5	其他資產	50	1	49	50	-
50	181-182	2	雜項資產	50	1	49	50	-
50	1811	9	存出保證金	50	1	49	50	-
25,049	19	3	往來及兌換	18,000	12,000	18,952	30,952	-12,952
25,049	190	3	內部往來	18,000	12,000	18,952	30,952	-12,952
25,049	1901	0	內部往來	18,000	12,000	18,952	30,952	-12,952
99,953			合 計	97,690	97,567	-7,784	89,783	7,907

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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	
56,910	2	9	負債	56,831	63,265	-7,834	55,431	1,400
18,401	21-22	7	流動負債	18,401	23,376	-4,975	18,401	-
18,401	214-217	6	應付款項	18,401	23,376	-4,975	18,401	-
45	2145	8	應付代收款	45	132	-87	45	-
18,356	2147	A	應付費用	18,356	23,244	-4,888	18,356	-
38,509	28	4	其他負債	38,430	39,889	-2,859	37,030	1,400
919	280-281	4	業務及負債準備	840	378	-938	-560	1,400
919	281K	5	退休及離職(儲)金準備	840	378	-938	-560	1,400
37,590	282-283	9	雜項負債	37,590	39,511	-1,921	37,590	-
1,038	2821	5	存入保證金	1,038	1,250	-212	1,038	-
7,003	2822	1	應付保管款	7,003	7,311	-308	7,003	-
29,549	2825	A	暫收及待結轉帳項	29,549	30,950	-1,401	29,549	-
43,043	3	8	淨值	40,859	34,302	50	34,352	6,507
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	-
13,239	32	4	資本公積	13,239	12,288	951	13,239	-
13,239	320	4	資本公積	13,239	12,288	951	13,239	-
13,239	3206	2	受贈公積	13,239	12,288	951	13,239	-
19,920	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	15,802	12,130	-901	11,229	4,573
19,920	331	0	未指撥保留賸餘	15,802	12,130	-901	11,229	4,573
19,920	3311	6	累積賸餘	15,802	12,130	-901	11,229	4,573
19	34	A	業主權益(淨值)其他項目	1,953	19	-	19	1,934
19	344	0	未實現重估增值	1,953	19	-	19	1,934
19	3441	6	未實現重估增值	1,953	19	-	19	1,934
99,953			合 計	97,690	97,567	-7,784	89,783	7,907