

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
114,375	資產	116,838	118,149	-1,311
83,623	流動資產	85,635	79,515	6,120
23,099	現金	27,647	24,192	3,455
23,099	銀行存款	27,647	24,192	3,455
42,628	應收款項	41,068	41,878	-810
45,178	應收醫療帳款	45,178	45,178	-
-2,550	備抵醫療折讓	-4,111	-3,301	-810
-	應收利息	1	1	-
2,940	存貨	2,940	2,940	-
268	物料	268	268	-
2,672	醫療用品	2,672	2,672	-
14,956	預付款項	13,980	10,505	3,475
15	用品盤存	15	15	-
14,941	預付費用	13,965	10,490	3,475
237	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	380	1,637	-1,257
237	準備金	380	1,637	-1,257
237	退休及離職準備金	380	1,637	-1,257
4,773	不動產、廠房及設備	12,241	4,947	7,294
2,718	土地	2,718	2,718	-
2,718	土地	2,718	2,718	-
-	房屋及建築	7,114	-	7,114
860	房屋及建築	7,974	860	7,114
-860	累計折舊 - 房屋及建築	-860	-860	-
1,733	機械及設備	2,150	1,928	222
8,014	機械及設備	8,314	8,018	296
-6,281	累計折舊 - 機械及設備	-6,164	-6,090	-74
103	交通及運輸設備	78	88	-10
1,265	交通及運輸設備	1,227	1,265	-38
-1,162	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-1,149	-1,177	28
219	什項設備	181	213	-32

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,033	什項設備	3,956	3,970	-14
-3,814	累計折舊 - 什項設備	-3,775	-3,757	-18
576	無形資產	522	1,115	-593
576	無形資產	522	1,115	-593
576	電腦軟體	522	1,115	-593
25,166	其他資產	18,060	30,935	-12,875
60	什項資產	60	60	-
60	存出保證金	60	60	-
25,106	內部往來	18,000	30,875	-12,875
25,106	內部往來	18,000	30,875	-12,875
114,375	合 計	116,838	118,149	-1,311
72,750	負債	64,478	71,459	-6,981
31,672	流動負債	23,257	28,981	-5,724
31,672	應付款項	23,257	28,981	-5,724
26	應付代收款	26	26	-
31,646	應付費用	23,231	28,955	-5,724
41,078	其他負債	41,221	42,478	-1,257
41,078	什項負債	41,221	42,478	-1,257
1,215	存入保證金	1,215	1,215	-
8,003	應付保管款	8,003	8,003	-
237	應付退休及離職金	380	1,637	-1,257
31,623	暫收及待結轉帳項	31,623	31,623	-
41,625	淨值	52,360	46,690	5,670
9,865	基金	9,865	9,865	-
9,865	基金	9,865	9,865	-
9,865	基金	9,865	9,865	-
13,326	公積	20,440	13,326	7,114
13,326	資本公積	13,326	13,326	-
13,326	受贈公積	13,326	13,326	-
-	特別公積	7,114	-	7,114

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	特別公積	7,114	-	7,114
16,287	累積餘絀	19,908	21,352	-1,444
16,287	累積賸餘	19,908	21,352	-1,444
16,287	累積賸餘	19,908	21,352	-1,444
2,147	淨值其他項目	2,147	2,147	-
2,147	累積其他綜合餘絀	2,147	2,147	-
2,147	未實現重估增值	2,147	2,147	-
114,375	負債及淨值合計	116,838	118,149	-1,311