

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
92,034	資產	103,715	99,941	3,774
61,294	流動資產	77,687	79,104	-1,417
12,577	現金	32,740	32,597	143
12,577	銀行存款	32,740	32,597	143
35,044	應收款項	31,274	32,834	-1,560
37,822	應收醫療帳款	37,822	37,822	-
-2,779	備抵醫療折讓(-)	-6,549	-4,989	-1,560
1	應收利息	1	1	-
2,483	存貨	2,483	2,483	-
192	物料	192	192	-
2,291	醫療用品	2,291	2,291	-
11,190	預付款項	11,190	11,190	-
13	用品盤存	13	13	-
11,177	預付費用	11,177	11,177	-
162	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	271	1,562	-1,291
162	準備金	271	1,562	-1,291
162	退休及離職準備金	271	1,562	-1,291
4,923	固定資產	6,498	6,324	174
2,524	土地	4,458	4,458	-
2,524	土地	4,458	4,458	-
-	房屋及建築	-	-	-
860	房屋及建築	860	860	-
-860	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-860	-860	-
1,957	機械及設備	1,807	1,612	195
8,632	機械及設備	7,922	7,918	4
-6,675	累計折舊 - 機械及設備(-)	-6,115	-6,306	191
191	交通及運輸設備	88	103	-15
1,265	交通及運輸設備	1,265	1,265	-
-1,074	累計折舊 - 交通及運輸 設備(-)	-1,177	-1,162	-15
251	什項設備	145	151	-6

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減 (-)
4,475	什項設備	4,122	4,185	-63
-4,224	累計折舊 - 什項設備(-)	-3,977	-4,034	57
422	無形資產	1,209	670	539
422	無形資產	1,209	670	539
422	電腦軟體	1,209	670	539
25,233	其他資產	18,050	12,281	5,769
50	什項資產	50	50	-
50	存出保證金	50	50	-
25,183	內部往來	18,000	12,231	5,769
25,183	內部往來	18,000	12,231	5,769
92,034	合 計	103,715	99,941	3,774
57,322	負債	57,431	58,722	-1,291
18,899	流動負債	18,899	18,899	-
18,899	應付款項	18,899	18,899	-
38	應付代收款	38	38	-
18,861	應付費用	18,861	18,861	-
38,423	其他負債	38,532	39,823	-1,291
38,423	什項負債	38,532	39,823	-1,291
1,112	存入保證金	1,112	1,112	-
7,548	應付保管款	7,548	7,548	-
162	應付退休及離職金	271	1,562	-1,291
29,601	暫收及待結轉帳項	29,601	29,601	-
34,712	淨值	46,284	41,219	5,065
9,865	基金	9,865	9,865	-
9,865	基金	9,865	9,865	-
9,865	基金	9,865	9,865	-
13,239	公積	13,239	13,239	-
13,239	資本公積	13,239	13,239	-
13,239	受贈公積	13,239	13,239	-
9,655	累積餘絀(-)	19,293	14,228	5,065

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,655	累積賸餘	19,293	14,228	5,065
9,655	累積賸餘	19,293	14,228	5,065
1,953	淨值其他項目	3,887	3,887	-
1,953	未實現重估增值	3,887	3,887	-
1,953	未實現重估增值	3,887	3,887	-
92,034	負債及淨值合計	103,715	99,941	3,774