

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國104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	92,034,065	100.00	99,953,368	100.00	-7,919,303	7.92
11-12	8	流動資產	61,294,381	66.60	70,315,126	70.35	-9,020,745	12.83
110	8	現金	12,578,227	13.67	21,605,003	21.62	-9,026,776	41.78
1102	A	銀行存款	12,578,227	13.67	21,605,003	21.62	-9,026,776	41.78
114-117	7	應收款項	35,043,661	38.08	36,036,250	36.05	-992,589	2.75
1144	2	應收帳款	37,822,794	41.10	37,934,889	37.95	-112,095	0.30
114K	A	減：備抵醫療折讓	-2,779,333	-3.02	-1,899,344	-1.90	-879,989	46.33
1151	A	應收利息	200	-	705	-	-505	71.63
120-123	6	存貨	2,482,885	2.70	2,042,045	2.04	440,840	21.59
1201	2	商(藥)品存貨	2,290,466	2.49	1,747,987	1.75	542,479	31.03
1227	5	物料	192,419	0.21	294,058	0.29	-101,639	34.56
125	2	預付款項	11,189,608	12.16	10,631,828	10.64	557,780	5.25
1252	5	用品盤存	13,175	0.01	13,794	0.01	-619	4.49
1253	1	預付費用	11,176,433	12.14	10,618,034	10.62	558,399	5.26
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	161,575	0.18	919,201	0.92	-757,626	82.42
140-142	2	基金	161,575	0.18	919,201	0.92	-757,626	82.42
1429	4	其他基金	161,575	0.18	919,201	0.92	-757,626	82.42
15	A	固定資產	4,922,610	5.35	3,550,380	3.55	1,372,230	38.65
150	A	土地	2,523,950	2.74	590,216	0.59	1,933,734	327.63
1501	7	土地	570,727	0.62	570,727	0.57	-	-
1502	3	重估增值-土地	1,953,223	2.12	19,489	0.02	1,933,734	9,922.18
152	5	房屋及建築	-	-	-	-	-	-
1521	1	房屋及建築	860,491	0.93	860,491	0.86	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-860,491	-0.93	-860,491	-0.86	-	-
153	2	機械及設備	1,956,991	2.13	2,056,743	2.06	-99,752	4.85
1531	9	機械及設備	8,632,195	9.38	8,996,569	9.00	-364,374	4.05
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-6,675,204	-7.25	-6,939,826	-6.94	264,622	3.81
154	0	交通及運輸設備	191,390	0.21	285,468	0.29	-94,078	32.96
1541	6	交通及運輸設	1,265,030	1.37	1,265,030	1.27	-	-

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國104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	-1,073,640	-1.17	-979,562	-0.98	-94,078	9.60
155	7	雜項設備	250,279	0.27	617,953	0.62	-367,674	59.50
1551	3	雜項設備	4,474,558	4.86	4,454,398	4.46	20,160	0.45
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-4,224,279	-4.59	-3,836,445	-3.84	-387,834	10.11
17	7	無形資產	422,156	0.46	69,594	0.07	352,562	506.60
170	7	無形資產	422,156	0.46	69,594	0.07	352,562	506.60
1708	8	電腦軟體	422,156	0.46	69,594	0.07	352,562	506.60
18	5	其他資產	50,400	0.05	50,400	0.05	-	-
181-182	2	雜項資產	50,400	0.05	50,400	0.05	-	-
1811	9	存出保證金	50,400	0.05	50,400	0.05	-	-
19	3	往來及兌換	25,182,943	27.36	25,048,667	25.06	134,276	0.54
190	3	內部往來	25,182,943	27.36	25,048,667	25.06	134,276	0.54
1901	0	內部往來	25,182,943	27.36	25,048,667	25.06	134,276	0.54
		合 計	92,034,065	100.00	99,953,368	100.00	-7,919,303	7.92

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國104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	57,322,041	62.28	56,910,431	56.94	411,610	0.72
21-22	7	流動負債	18,899,113	20.53	18,401,198	18.41	497,915	2.71
214-217	6	應付款項	18,899,113	20.53	18,401,198	18.41	497,915	2.71
2145	8	應付代收款	37,968	0.04	44,740	0.04	-6,772	15.14
2147	A	應付費用	18,861,145	20.49	18,356,458	18.37	504,687	2.75
28	4	其他負債	38,422,928	41.75	38,509,233	38.53	-86,305	0.22
280-281	4	業務及負債準備	161,575	0.18	919,201	0.92	-757,626	82.42
281K	5	退休及離職(儲)金準備	161,575	0.18	919,201	0.92	-757,626	82.42
282-283	9	雜項負債	38,261,353	41.57	37,590,032	37.61	671,321	1.79
2821	5	存入保證金	1,111,887	1.21	1,038,469	1.04	73,418	7.07
2822	1	應付保管款	7,548,535	8.20	7,002,598	7.01	545,937	7.80
2825	A	暫收及待結轉帳項	29,600,931	32.16	29,548,965	29.56	51,966	0.18
3	8	淨值	34,712,024	37.72	43,042,937	43.06	-8,330,913	19.35
31	6	基金	9,864,885	10.72	9,864,885	9.87	-	-
310	6	基金	9,864,885	10.72	9,864,885	9.87	-	-
3101	2	基金	9,864,885	10.72	9,864,885	9.87	-	-
32	4	資本公積	13,238,410	14.38	13,238,410	13.24	-	-
320	4	資本公積	13,238,410	14.38	13,238,410	13.24	-	-
3206	2	受贈公積	13,238,410	14.38	13,238,410	13.24	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	9,655,506	10.49	19,920,153	19.93	-10,264,647	51.53
331	0	未指撥保留賸餘	9,655,506	10.49	19,920,153	19.93	-10,264,647	51.53
3311	6	累積賸餘	9,655,506	10.49	19,920,153	19.93	-10,264,647	51.53
34	A	業主權益(淨值)其他項目	1,953,223	2.12	19,489	0.02	1,933,734	9,922.18
344	0	未實現重估增值	1,953,223	2.12	19,489	0.02	1,933,734	9,922.18
3441	6	未實現重估增值	1,953,223	2.12	19,489	0.02	1,933,734	9,922.18
		合計	92,034,065	100.00	99,953,368	100.00	-7,919,303	7.92

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元