

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
132,265	資 產	214,180	221,328	-7,148
80,152	流動資產	91,604	79,732	11,872
9,012	現 金	21,373	12,041	9,332
9,012	銀行存款	21,373	12,041	9,332
5,200	流動金融資產	5,200	5,200	-
5,200	其他金融資產 - 流動	5,200	5,200	-
45,808	應收款項	45,700	47,049	-1,349
46,760	應收醫療帳款	49,862	48,811	1,051
-952	備抵醫療折讓	-4,162	-1,762	-2,400
3,588	存 貨	3,788	4,448	-660
288	物 料	288	288	-
3,300	醫療用品	3,500	4,160	-660
16,544	預付款項	15,543	10,994	4,549
20	用品盤存	20	20	-
16,524	預付費用	15,523	10,974	4,549
141	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	251	659	-408
141	準備金	251	659	-408
141	退休及離職準備金	251	659	-408
11,907	不動產、廠房及設備	109,061	110,243	-1,182
2,718	土 地	2,718	2,718	-
2,718	土 地	2,718	2,718	-
225	房屋及建築	104,229	98,071	6,158
861	房屋及建築	105,821	98,707	7,114
-636	累計折舊 - 房屋及建築	-1,592	-636	-956
1,549	機械及設備	1,535	1,774	-239
8,761	機械及設備	8,996	9,035	-39
-7,212	累計折舊 - 機械及設備	-7,461	-7,261	-200
183	交通及運輸設備	131	183	-52
1,227	交通及運輸設備	1,227	1,227	-
-1,044	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-1,096	-1,044	-52

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
118	什項設備	448	383	65
3,954	什項設備	4,254	4,254	-
-3,836	累計折舊 - 什項設備	-3,806	-3,871	65
7,114	購建中固定資產	-	7,114	-7,114
7,114	未完工程	-	7,114	-7,114
575	無形資產	194	394	-200
575	無形資產	194	394	-200
575	電腦軟體	194	394	-200
39,490	其他資產	13,070	30,300	-17,230
-	遞延資產	-	3,000	-3,000
-	遞延費用	-	3,000	-3,000
60	什項資產	70	70	-
60	存出保證金	70	70	-
39,430	內部往來	13,000	27,230	-14,230
39,430	內部往來	13,000	27,230	-14,230
132,265	合 計	214,180	221,328	-7,148
75,682	負債	60,398	74,768	-14,370
29,367	流動負債	21,230	27,046	-5,816
29,367	應付款項	21,230	27,046	-5,816
13	應付代收款	7	13	-6
29,354	應付費用	21,223	27,033	-5,810
46,315	其他負債	39,168	47,722	-8,554
46,315	什項負債	39,168	47,722	-8,554
1,083	存入保證金	967	1,113	-146
9,368	應付保管款	4,227	10,227	-6,000
141	應付退休及離職金	251	659	-408
35,723	暫收及待結轉帳項	33,723	35,723	-2,000
56,583	淨值	153,782	146,560	7,222
9,865	基金	93,165	93,165	-
9,865	基金	93,165	93,165	-

高雄市立中醫醫院
 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
9,865	基金	93,165	93,165	-
20,440	公積	34,986	34,986	-
13,326	資本公積	13,326	13,326	-
13,326	受贈公積	13,326	13,326	-
7,114	特別公積	21,660	21,660	-
7,114	特別公積	21,660	21,660	-
24,131	累積餘絀	23,484	16,262	7,222
24,131	累積賸餘	23,484	16,262	7,222
24,131	累積賸餘	23,484	16,262	7,222
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	-
132,265	負債及淨值合計	214,180	221,328	-7,148