

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
121,032	資產	208,784	119,721	89,063
80,005	流動資產	84,363	84,783	-420
19,226	現金	25,456	22,428	3,028
19,226	銀行存款	25,456	22,428	3,028
41,723	應收款項	42,036	40,795	1,241
43,127	應收醫療帳款	45,060	43,009	2,051
-1,404	備抵醫療折讓	-3,024	-2,214	-810
2,269	存貨	3,129	2,269	860
337	物料	337	337	-
1,932	醫療用品	2,792	1,932	860
16,787	預付款項	13,742	19,291	-5,549
9	用品盤存	9	9	-
16,778	預付費用	13,733	19,282	-5,549
386	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	618	100	518
386	準備金	618	100	518
386	退休及離職準備金	618	100	518
4,553	不動產、廠房及設備	110,183	11,847	98,336
2,718	土地	2,718	2,718	-
2,718	土地	2,718	2,718	-
-	房屋及建築	104,960	7,114	97,846
861	房屋及建築	105,821	7,975	97,846
-861	累計折舊 - 房屋及建築	-861	-861	-
1,563	機械及設備	2,010	1,785	225
8,262	機械及設備	8,832	8,558	274
-6,699	累計折舊 - 機械及設備	-6,822	-6,773	-49
88	交通及運輸設備	78	78	-
1,227	交通及運輸設備	1,189	1,189	-
-1,139	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-1,111	-1,111	-
184	什項設備	417	152	265
4,047	什項設備	4,333	4,033	300

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
-3,863	累計折舊 - 什項設備	-3,916	-3,881	-35
776	無形資產	373	554	-181
776	無形資產	373	554	-181
776	電腦軟體	373	554	-181
35,312	其他資產	13,247	22,437	-9,190
-	遞延資產	3,000	-	3,000
-	遞延費用	3,000	-	3,000
60	什項資產	70	60	10
60	存出保證金	70	60	10
35,252	內部往來	10,177	22,377	-12,200
35,252	內部往來	10,177	22,377	-12,200
121,032	合計	208,784	119,721	89,063
72,244	負債	64,349	65,263	-914
29,054	流動負債	21,009	23,330	-2,321
29,054	應付款項	21,009	23,330	-2,321
128	應付代收款	128	128	-
28,926	應付費用	20,881	23,202	-2,321
43,190	其他負債	43,340	41,933	1,407
43,190	什項負債	43,340	41,933	1,407
955	存入保證金	985	955	30
8,545	應付保管款	8,551	7,692	859
386	應付退休及離職金	618	100	518
33,304	暫收及待結轉帳項	33,186	33,186	-
48,788	淨值	144,435	54,458	89,977
9,865	基金	93,165	9,865	83,300
9,865	基金	93,165	9,865	83,300
9,865	基金	93,165	9,865	83,300
13,326	公積	34,986	20,440	14,546
13,326	資本公積	13,326	13,326	-
13,326	受贈公積	13,326	13,326	-

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
-	特別公積	21,660	7,114	14,546
-	特別公積	21,660	7,114	14,546
23,450	累積餘絀	14,137	22,006	-7,869
23,450	累積賸餘	14,137	22,006	-7,869
23,450	累積賸餘	14,137	22,006	-7,869
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	-
121,032	負債及淨值合計	208,784	119,721	89,063