

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國107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	132,265,318	100.00	121,031,713	100.00	11,233,605	9.28
11-12	8	流動資產	80,152,317	60.60	80,004,974	66.10	147,343	0.18
110	8	現金	14,212,503	10.75	19,225,402	15.88	-5,012,899	26.07
1102	A	銀行存款	14,212,503	10.75	19,225,402	15.88	-5,012,899	26.07
114-117	7	應收款項	45,808,094	34.63	41,723,219	34.47	4,084,875	9.79
1144	2	應收帳款	46,759,644	35.35	43,127,432	35.63	3,632,212	8.42
114K	A	減：備抵醫療折讓	-951,706	-0.72	-1,404,338	-1.16	452,632	32.23
1151	A	應收利息	156	-	125	-	31	24.80
120-123	6	存貨	3,588,215	2.71	2,269,299	1.87	1,318,916	58.12
1201	2	商(藥)品存貨	3,300,395	2.50	1,932,187	1.60	1,368,208	70.81
1227	5	物料	287,820	0.22	337,112	0.28	-49,292	14.62
125	2	預付款項	16,543,505	12.51	16,787,054	13.87	-243,549	1.45
1252	5	用品盤存	20,194	0.02	9,270	0.01	10,924	117.84
1253	1	預付費用	16,523,311	12.49	16,777,784	13.86	-254,473	1.52
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	140,861	0.11	385,595	0.32	-244,734	63.47
140-142	2	基金	140,861	0.11	385,595	0.32	-244,734	63.47
1429	4	其他基金	140,861	0.11	385,595	0.32	-244,734	63.47
15	A	固定資產	11,906,634	9.00	4,553,202	3.76	7,353,432	161.50
150	A	土地	2,718,100	2.06	2,718,100	2.25	-	-
1501	7	土地	570,727	0.43	570,727	0.47	-	-
1502	3	重估增值-土地	2,147,373	1.62	2,147,373	1.77	-	-
152	5	房屋及建築	224,557	0.17	-	-	224,557	-
1521	1	房屋及建築	860,491	0.65	860,491	0.71	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-635,934	-0.48	-860,491	-0.71	224,557	26.10
153	2	機械及設備	1,549,251	1.17	1,562,667	1.29	-13,416	0.86
1531	9	機械及設備	8,761,068	6.62	8,262,161	6.83	498,907	6.04
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-7,211,817	-5.45	-6,699,494	-5.54	-512,323	7.65
154	0	交通及運輸設備	182,757	0.14	88,333	0.07	94,424	106.90
1541	6	交通及運輸設備	1,227,030	0.93	1,227,030	1.01	-	-
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,044,273	-0.79	-1,138,697	-0.94	94,424	8.29
155	7	雜項設備	117,969	0.09	184,102	0.15	-66,133	35.92

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國107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	%
1551	3	雜項設備	3,953,640	2.99	4,047,442	3.34	-93,802	2.32
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-3,835,671	-2.90	-3,863,340	-3.19	27,669	0.72
157	1	購建中固定資產	7,114,000	5.38	-	-	7,114,000	-
1571	8	未完工程	7,114,000	5.38	-	-	7,114,000	-
17	7	無形資產	575,177	0.43	775,660	0.64	-200,483	25.85
170	7	無形資產	575,177	0.43	775,660	0.64	-200,483	25.85
1708	8	電腦軟體	575,177	0.43	775,660	0.64	-200,483	25.85
18	5	其他資產	60,400	0.05	60,400	0.05	-	-
181-182	2	雜項資產	60,400	0.05	60,400	0.05	-	-
1811	9	存出保證金	60,400	0.05	60,400	0.05	-	-
19	3	往來及兌換	39,429,929	29.81	35,251,882	29.13	4,178,047	11.85
190	3	內部往來	39,429,929	29.81	35,251,882	29.13	4,178,047	11.85
1901	0	內部往來	39,429,929	29.81	35,251,882	29.13	4,178,047	11.85
		合 計	132,265,318	100.00	121,031,713	100.00	11,233,605	9.28

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國107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	75,681,735	57.22	72,243,379	59.69	3,438,356	4.76
21-22	7	流動負債	29,367,002	22.20	29,053,337	24.00	313,665	1.08
214-217	6	應付款項	29,367,002	22.20	29,053,337	24.00	313,665	1.08
2145	8	應付代收款	12,798	0.01	127,378	0.11	-114,580	89.95
2147	A	應付費用	29,354,204	22.19	28,925,959	23.90	428,245	1.48
28	4	其他負債	46,314,733	35.02	43,190,042	35.68	3,124,691	7.23
280-281	4	業務及負債準備	140,861	0.11	385,595	0.32	-244,734	63.47
281K	5	退休及離職(儲)金準備	140,861	0.11	385,595	0.32	-244,734	63.47
282-283	9	雜項負債	46,173,872	34.91	42,804,447	35.37	3,369,425	7.87
2821	5	存入保證金	1,082,755	0.82	955,155	0.79	127,600	13.36
2822	1	應付保管款	9,368,441	7.08	8,545,034	7.06	823,407	9.64
2825	A	暫收及待結轉帳項	35,722,676	27.01	33,304,258	27.52	2,418,418	7.26
3	8	淨值	56,583,583	42.78	48,788,334	40.31	7,795,249	15.98
31	6	基金	9,864,885	7.46	9,864,885	8.15	-	-
310	6	基金	9,864,885	7.46	9,864,885	8.15	-	-
3101	2	基金	9,864,885	7.46	9,864,885	8.15	-	-
32	4	資本公積	13,326,410	10.08	13,326,410	11.01	-	-
320	4	資本公積	13,326,410	10.08	13,326,410	11.01	-	-
3206	2	受贈公積	13,326,410	10.08	13,326,410	11.01	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	31,244,915	23.62	23,449,666	19.37	7,795,249	33.24
330	2	已指撥保留賸餘	7,114,000	5.38	-	-	7,114,000	-
3302	5	特別公積	7,114,000	5.38	-	-	7,114,000	-
331	0	未指撥保留賸餘	24,130,915	18.24	23,449,666	19.37	681,249	2.91
3311	6	累積賸餘	24,130,915	18.24	23,449,666	19.37	681,249	2.91
34	A	業主權益(淨值)其他項目	2,147,373	1.62	2,147,373	1.77	-	-
344	0	未實現重估增值	2,147,373	1.62	2,147,373	1.77	-	-
3441	6	未實現重估增值	2,147,373	1.62	2,147,373	1.77	-	-
		合計	132,265,318	100.00	121,031,713	100.00	11,233,605	9.28

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元