

新北市三芝區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	18,953,261	100.00	19,057,464	100.00	-104,203	-0.55
流動資產	11,526,313	60.81	11,136,664	58.44	389,649	3.50
現金	7,674,787	40.49	7,761,114	40.72	-86,327	-1.11
銀行存款	7,674,787	40.49	7,761,114	40.72	-86,327	-1.11
應收款項	2,821,243	14.89	3,045,760	15.98	-224,517	-7.37
應收帳款	1,573,379	8.30	3,179,592	16.68	-1,606,213	-50.52
備抵醫療折讓(-)	199,662	1.05	151,221	0.79	48,441	32.03
其他應收款	1,447,526	7.64	17,389	0.09	1,430,137	8,224.38
存貨	372,051	1.96	323,540	1.70	48,511	14.99
醫療用品	372,051	1.96	323,540	1.70	48,511	14.99
預付款項	658,232	3.47	6,250	0.03	651,982	10,431.7
預付費用	10,157	0.05	6,250	0.03	3,907	62.51
其他預付款	648,075	3.42	-	-	648,075	-
固定資產	1,617,064	8.53	2,110,916	11.08	-493,852	-23.40
機械及設備	540,930	2.85	770,757	4.04	-229,827	-29.82
機械及設備	5,521,230	29.13	5,521,230	28.97	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	4,980,300	26.28	4,750,473	24.93	229,827	4.84
交通及運輸設備	965,105	5.09	1,174,208	6.16	-209,103	-17.81
交通及運輸設備	1,941,669	10.24	1,941,669	10.19	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	976,564	5.15	767,461	4.03	209,103	27.25
什項設備	111,029	0.59	165,951	0.87	-54,922	-33.10
什項設備	1,140,751	6.02	1,140,751	5.99	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,029,722	5.43	974,800	5.12	54,922	5.63
其他資產	5,809,884	30.65	5,809,884	30.49	-	-
什項資產	5,809,884	30.65	5,809,884	30.49	-	-
代管資產	5,809,884	30.65	5,809,884	30.49	-	-
合 計	18,953,261	100.00	19,057,464	100.00	-104,203	-0.55

新北市三芝區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	10,725,866	56.59	10,957,681	57.50	-231,815	-2.12
流動負債	4,864,232	25.66	5,135,347	26.95	-271,115	-5.28
應付款項	4,864,232	25.66	5,135,347	26.95	-271,115	-5.28
應付帳款	507,046	2.68	522,319	2.74	-15,273	-2.92
應付代收款	20,824	0.11	184	0.00	20,640	11,217.39
應付薪工	1,414,254	7.46	1,667,382	8.75	-253,128	-15.18
應付費用	2,922,108	15.42	2,945,462	15.46	-23,354	-0.79
其他負債	5,861,634	30.93	5,822,334	30.55	39,300	0.67
什項負債	5,861,634	30.93	5,822,334	30.55	39,300	0.67
存入保證金	12,450	0.07	12,450	0.07	-	-
應付退休及離職金	39,300	0.21	-	-	39,300	-
應付代管資產	5,809,884	30.65	5,809,884	30.49	-	-
淨值	8,227,395	43.41	8,099,783	42.50	127,612	1.58
基金	4,014,169	21.18	4,014,170	21.06	-1	-
基金	4,014,169	21.18	4,014,170	21.06	-1	-
基金	4,014,169	21.18	4,014,170	21.06	-1	-
公積	2,785,022	14.69	2,785,022	14.61	-	-
資本公積	2,785,022	14.69	2,785,022	14.61	-	-
受贈公積	2,785,022	14.69	2,785,022	14.61	-	-
累積餘絀(-)	1,428,204	7.54	1,300,591	6.82	127,613	9.81
累積賸餘	1,428,204	7.54	1,300,591	6.82	127,613	9.81
累積賸餘	1,300,591	6.86	1,748,128	9.17	-447,537	-25.60
本期賸餘	127,613	0.67	-447,537	-2.35	575,150	-128.51
合 計	18,953,261	100.00	19,057,464	100.00	-104,203	-0.55