

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101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	20,750,677	100.00	18,953,261	100.00	1,797,416	9.48
流動資產	13,538,359	65.24	11,526,313	60.81	2,012,046	17.46
現金	9,039,904	43.56	7,674,787	40.49	1,365,117	17.79
銀行存款	9,039,904	43.56	7,674,787	40.49	1,365,117	17.79
應收款項	3,261,672	15.72	2,821,243	14.89	440,429	15.61
應收帳款	1,701,377	8.20	1,573,379	8.30	127,998	8.14
備抵醫療折讓(-)	239,431	1.15	199,662	1.05	39,769	19.92
其他應收款	1,799,726	8.67	1,447,526	7.64	352,200	24.33
存貨	458,437	2.21	372,051	1.96	86,386	23.22
醫療用品	458,437	2.21	372,051	1.96	86,386	23.22
預付款項	778,346	3.75	658,232	3.47	120,114	18.25
預付費用	635,047	3.06	10,157	0.05	624,890	6,152.31
其他預付款	143,299	0.69	648,075	3.42	-504,776	-77.89
固定資產	1,402,434	6.76	1,617,064	8.53	-214,630	-13.27
機械及設備	472,528	2.28	540,930	2.85	-68,402	-12.65
機械及設備	5,678,651	27.37	5,521,230	29.13	157,421	2.85
累計折舊－機械及設備(-)	5,206,123	25.09	4,980,300	26.28	225,823	4.53
交通及運輸設備	757,793	3.65	965,105	5.09	-207,312	-21.48
交通及運輸設備	1,941,669	9.36	1,941,669	10.24	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,183,876	5.71	976,564	5.15	207,312	21.23
什項設備	172,113	0.83	111,029	0.59	61,084	55.02
什項設備	1,263,488	6.09	1,140,751	6.02	122,737	10.76
累計折舊－什項設備(-)	1,091,375	5.26	1,029,722	5.43	61,653	5.99
其他資產	5,809,884	28.00	5,809,884	30.65	-	-
什項資產	5,809,884	28.00	5,809,884	30.65	-	-
代管資產	5,809,884	28.00	5,809,884	30.65	-	-
合 計	20,750,677	100.00	18,953,261	100.00	1,797,416	9.48

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101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	12,037,115	58.01	10,725,866	56.59	1,311,249	12.23
流動負債	6,208,539	29.92	4,864,232	25.66	1,344,307	27.64
應付款項	6,208,539	29.92	4,864,232	25.66	1,344,307	27.64
應付帳款	649,312	3.13	507,046	2.68	142,266	28.06
應付代收款	117,525	0.57	20,824	0.11	96,701	464.37
應付薪工	1,634,996	7.88	1,414,254	7.46	220,742	15.61
應付費用	3,806,706	18.34	2,922,108	15.42	884,598	30.27
其他負債	5,828,576	28.09	5,861,634	30.93	-33,058	-0.56
什項負債	5,828,576	28.09	5,861,634	30.93	-33,058	-0.56
存入保證金	12,450	0.06	12,450	0.07	-	-
應付退休及離職金	6,242	0.03	39,300	0.21	-33,058	-84.12
應付代管資產	5,809,884	28.00	5,809,884	30.65	-	-
淨值	8,713,562	41.99	8,227,395	43.41	486,167	5.91
基金	4,014,169	19.34	4,014,169	21.18	-	-
基金	4,014,169	19.34	4,014,169	21.18	-	-
基金	4,014,169	19.34	4,014,169	21.18	-	-
公積	3,065,955	14.78	2,785,022	14.69	280,933	10.09
資本公積	3,065,955	14.78	2,785,022	14.69	280,933	10.09
受贈公積	3,065,955	14.78	2,785,022	14.69	280,933	10.09
累積餘絀(-)	1,633,438	7.87	1,428,204	7.54	205,234	14.37
累積賸餘	1,633,438	7.87	1,428,204	7.54	205,234	14.37
累積賸餘	1,428,204	6.88	1,300,591	6.86	127,613	9.81
本期賸餘	205,234	0.99	127,613	0.67	77,621	60.83
合 計	20,750,677	100.00	18,953,261	100.00	1,797,416	9.48