

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102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	21,754,012	100.00	20,750,677	100.00	1,003,335	4.84
流動資產	14,183,907	65.20	13,538,359	65.24	645,548	4.77
現金	8,773,531	40.33	9,039,904	43.56	-266,373	-2.95
銀行存款	8,773,531	40.33	9,039,904	43.56	-266,373	-2.95
應收款項	4,149,488	19.07	3,261,672	15.72	887,816	27.22
應收帳款	2,388,778	10.98	1,701,377	8.20	687,401	40.40
備抵醫療折讓(-)	298,358	1.37	239,431	1.15	58,927	24.61
其他應收款	2,059,068	9.47	1,799,726	8.67	259,342	14.41
存貨	520,106	2.39	458,437	2.21	61,669	13.45
醫療用品	520,106	2.39	458,437	2.21	61,669	13.45
預付款項	740,782	3.41	778,346	3.75	-37,564	-4.83
預付費用	723,080	3.32	635,047	3.06	88,033	13.86
其他預付款	17,702	0.08	143,299	0.69	-125,597	-87.65
固定資產	1,760,765	8.09	1,402,434	6.76	358,331	25.55
機械及設備	1,024,553	4.71	472,528	2.28	552,025	116.82
機械及設備	6,074,103	27.92	5,678,651	27.37	395,452	6.96
累計折舊－機械及設備(-)	5,049,550	23.21	5,206,123	25.09	-156,573	-3.01
交通及運輸設備	550,481	2.53	757,793	3.65	-207,312	-27.36
交通及運輸設備	1,913,169	8.79	1,941,669	9.36	-28,500	-1.47
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,362,688	6.26	1,183,876	5.71	178,812	15.10
什項設備	185,731	0.85	172,113	0.83	13,618	7.91
什項設備	1,166,657	5.36	1,263,488	6.09	-96,831	-7.66
累計折舊－什項設備(-)	980,926	4.51	1,091,375	5.26	-110,449	-10.12
其他資產	5,809,340	26.70	5,809,884	28.00	-544	-0.01
什項資產	5,809,340	26.70	5,809,884	28.00	-544	-0.01
代管資產	5,809,340	26.70	5,809,884	28.00	-544	-0.01
合 計	21,754,012	100.00	20,750,677	100.00	1,003,335	4.84

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102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	12,824,875	58.31	12,037,115	58.01	787,760	6.54
流動負債	6,973,035	31.70	6,208,539	29.92	764,496	12.31
應付款項	6,973,035	31.70	6,208,539	29.92	764,496	12.31
應付帳款	735,589	3.34	649,312	3.13	86,277	13.29
應付代收款	64,247	0.29	117,525	0.57	-53,278	-45.33
應付薪工	1,984,062	9.02	1,634,996	7.88	349,066	21.35
應付費用	4,189,137	19.05	3,806,706	18.34	382,431	10.05
其他負債	5,851,840	26.61	5,828,576	28.09	23,264	0.40
什項負債	5,851,840	26.61	5,828,576	28.09	23,264	0.40
存入保證金	42,500	0.19	12,450	0.06	30,050	241.37
應付退休及離職金	-		6,242	0.03	-6,242	-100.00
應付代管資產	5,809,340	26.41	5,809,884	28.00	-544	-0.01
淨值	9,169,137	41.69	8,713,562	41.99	455,575	5.23
基金	4,014,169	18.25	4,014,169	19.34	-	-
基金	4,014,169	18.25	4,014,169	19.34	-	-
基金	4,014,169	18.25	4,014,169	19.34	-	-
公積	3,240,643	14.73	3,065,955	14.78	174,688	5.70
資本公積	3,240,643	14.73	3,065,955	14.78	174,688	5.70
受贈公積	3,240,643	14.73	3,065,955	14.78	174,688	5.70
累積餘絀(-)	1,914,325	8.70	1,633,438	7.87	280,887	17.20
累積賸餘	1,914,325	8.70	1,633,438	7.87	280,887	17.20
累積賸餘	1,753,438	7.97	1,428,204	6.88	325,234	22.77
本期賸餘	160,887	0.73	205,234	0.99	-44,347	-21.61
合 計	21,994,012	100.00	20,750,677	100.00	1,243,335	5.99