

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103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	23,417,178	100.00	21,754,012	100.00	1,663,166	7.65
流動資產	15,805,128	67.49	14,183,907	65.20	1,621,221	11.43
現金	10,099,460	43.13	8,773,531	40.33	1,325,929	15.11
銀行存款	10,099,460	43.13	8,773,531	40.33	1,325,929	15.11
應收款項	4,427,613	18.91	4,149,488	19.07	278,125	6.70
應收帳款	3,125,700	13.35	2,388,778	10.98	736,922	30.85
備抵醫療折讓(-)	492,298	2.10	298,358	1.37	193,940	65.00
其他應收款	1,794,211	7.66	2,059,068	9.47	-264,857	-12.86
存貨	471,133	2.01	520,106	2.39	-48,973	-9.42
醫療用品	471,133	2.01	520,106	2.39	-48,973	-9.42
預付款項	806,922	3.45	740,782	3.41	66,140	8.93
預付費用	687,228	2.93	723,080	3.32	-35,852	-4.96
其他預付款	119,694	0.51	17,702	0.08	101,992	576.16
固定資產	1,802,710	7.70	1,760,765	8.09	41,945	2.38
機械及設備	965,034	4.12	1,024,553	4.71	-59,519	-5.81
機械及設備	5,658,637	24.16	6,074,103	27.92	-415,466	-6.84
累計折舊－機械及設備(-)	4,693,603	20.04	5,049,550	23.21	-355,947	-7.05
交通及運輸設備	379,547	1.62	550,481	2.53	-170,934	-31.05
交通及運輸設備	1,921,169	8.20	1,913,169	8.79	8,000	0.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,541,622	6.58	1,362,688	6.26	178,934	13.13
什項設備	458,129	1.96	185,731	0.85	272,398	146.66
什項設備	1,340,404	5.72	1,166,657	5.36	173,747	14.89
累計折舊－什項設備(-)	882,275	3.77	980,926	4.51	-98,651	-10.06
其他資產	5,809,340	24.81	5,809,340	26.70	-	-
什項資產	5,809,340	24.81	5,809,340	26.70	-	-
代管資產	5,809,340	24.81	5,809,340	26.70	-	-
合 計	23,417,178	100.00	21,754,012	100.00	1,663,166	7.65

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103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	13,687,510	58.45	12,824,875	58.95	862,635	6.73
流動負債	7,835,670	33.46	6,973,035	32.05	862,635	12.37
應付款項	7,835,670	33.46	6,973,035	32.05	862,635	12.37
應付帳款	804,317	3.43	735,589	3.38	68,728	9.34
應付代收款	18,741	0.08	64,247	0.30	-45,506	-70.83
應付薪工	1,923,504	8.21	1,984,062	9.12	-60,558	-3.05
應付費用	5,089,108	21.73	4,189,137	19.26	899,971	21.48
其他負債	5,851,840	24.99	5,851,840	26.90	-	-
什項負債	5,851,840	24.99	5,851,840	26.90	-	-
存入保證金	42,500	0.18	42,500	0.20	-	-
應付代管資產	5,809,340	24.81	5,809,340	26.70	-	-
淨值	9,729,668	41.55	8,929,137	41.05	800,531	8.97
基金	4,014,169	17.14	4,014,169	18.45	-	-
基金	4,014,169	17.14	4,014,169	18.45	-	-
基金	4,014,169	17.14	4,014,169	18.45	-	-
公積	3,862,427	16.49	3,240,643	14.90	621,784	19.19
資本公積	3,862,427	16.49	3,240,643	14.90	621,784	19.19
受贈公積	3,862,427	16.49	3,240,643	14.90	621,784	19.19
累積餘絀(-)	1,853,072	7.91	1,674,325	7.70	178,747	10.68
累積賸餘	1,853,072	7.91	1,674,325	7.70	178,747	10.68
累積賸餘	1,853,072	7.91	1,674,325	7.70	178,747	10.68
合 計	23,417,178	100.00	21,754,012	100.00	1,663,166	7.65