

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104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	24,027,189	100.00	23,417,178	100.00	610,011	2.60
流動資產	16,991,586	70.72	15,805,128	67.49	1,186,458	7.51
現金	11,068,898	46.07	10,099,460	43.13	969,438	9.60
銀行存款	11,068,898	46.07	10,099,460	43.13	969,438	9.60
應收款項	4,663,512	19.41	4,427,613	18.91	235,899	5.33
應收帳款	-		3,125,700	13.35	-3,125,700	-100.00
應收醫療帳款	3,495,339	14.55	-		3,495,339	-
備抵醫療折讓(-)	777,363	3.24	492,298	2.10	285,065	57.90
應收利息	7,616	0.03	-		7,616	-
其他應收款	1,937,920	8.07	1,794,211	7.66	143,709	8.01
存貨	472,978	1.97	471,133	2.01	1,845	0.39
醫療用品	472,978	1.97	471,133	2.01	1,845	0.39
預付款項	786,198	3.27	806,922	3.45	-20,724	-2.57
預付費用	709,981	2.95	687,228	2.93	22,753	3.31
其他預付款	76,217	0.32	119,694	0.51	-43,477	-36.32
固定資產	1,226,263	5.10	1,802,710	7.70	-576,447	-31.98
機械及設備	710,798	2.96	965,034	4.12	-254,236	-26.34
機械及設備	5,676,637	23.63	5,658,637	24.16	18,000	0.32
累計折舊－機械及設備(-)	4,965,839	20.67	4,693,603	20.04	272,236	5.80
交通及運輸設備	167,591	0.70	379,547	1.62	-211,956	-55.84
交通及運輸設備	1,921,169	8.00	1,921,169	8.20	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,753,578	7.30	1,541,622	6.58	211,956	13.75
什項設備	347,874	1.45	458,129	1.96	-110,255	-24.07
什項設備	1,340,404	5.58	1,340,404	5.72	-	-
累計折舊－什項設備(-)	992,530	4.13	882,275	3.77	110,255	12.50
其他資產	5,809,340	24.18	5,809,340	24.81	-	-
什項資產	5,809,340	24.18	5,809,340	24.81	-	-
代管資產	5,809,340	24.18	5,809,340	24.81	-	-
合 計	24,027,189	100.00	23,417,178	100.00	610,011	2.60

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104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	14,071,095	58.56	13,687,510	58.45	383,585	2.80
流動負債	8,219,255	34.21	7,835,670	33.46	383,585	4.90
應付款項	8,219,255	34.21	7,835,670	33.46	383,585	4.90
應付帳款	803,037	3.34	804,317	3.43	-1,280	-0.16
應付代收款	98,644	0.41	18,741	0.08	79,903	426.35
應付薪工	1,897,397	7.90	1,923,504	8.21	-26,107	-1.36
應付費用	5,420,177	22.56	5,089,108	21.73	331,069	6.51
其他負債	5,851,840	24.36	5,851,840	24.99	-	-
什項負債	5,851,840	24.36	5,851,840	24.99	-	-
存入保證金	42,500	0.18	42,500	0.18	-	-
應付代管資產	5,809,340	24.18	5,809,340	24.81	-	-
淨值	9,956,094	41.44	9,729,668	41.55	226,426	2.33
基金	4,014,169	16.71	4,014,169	17.14	-	-
基金	4,014,169	16.71	4,014,169	17.14	-	-
基金	4,014,169	16.71	4,014,169	17.14	-	-
公積	3,872,712	16.12	3,862,427	16.49	10,285	0.27
資本公積	3,872,712	16.12	3,862,427	16.49	10,285	0.27
受贈公積	3,872,712	16.12	3,862,427	16.49	10,285	0.27
累積餘絀(-)	2,069,213	8.61	1,853,072	7.91	216,141	11.66
累積賸餘	2,069,213	8.61	1,853,072	7.91	216,141	11.66
累積賸餘	2,069,213	8.61	1,853,072	7.91	216,141	11.66
合 計	24,027,189	100.00	23,417,178	100.00	610,011	2.60