

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105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	25,979,991	100.00	24,027,189	100.00	1,952,802	8.13
流動資產	18,760,935	72.21	16,991,586	70.72	1,769,349	10.41
現金	13,277,788	51.11	11,068,898	46.07	2,208,890	19.96
銀行存款	13,277,788	51.11	11,068,898	46.07	2,208,890	19.96
應收款項	4,147,820	15.97	4,663,512	19.41	-515,692	-11.06
應收醫療帳款	2,846,879	10.96	3,495,339	14.55	-648,460	-18.55
備抵醫療折讓(-)	572,507	2.20	777,363	3.24	-204,856	-26.35
應收利息	7,557	0.03	7,616	0.03	-59	-0.77
其他應收款	1,865,891	7.18	1,937,920	8.07	-72,029	-3.72
存貨	486,962	1.87	472,978	1.97	13,984	2.96
醫療用品	486,962	1.87	472,978	1.97	13,984	2.96
預付款項	848,365	3.27	786,198	3.27	62,167	7.91
預付費用	764,839	2.94	709,981	2.95	54,858	7.73
其他預付款	83,526	0.32	76,217	0.32	7,309	9.59
固定資產	2,536,887	9.76	1,226,263	5.10	1,310,624	106.88
機械及設備	1,097,613	4.22	710,798	2.96	386,815	54.42
機械及設備	5,839,792	22.48	5,676,637	23.63	163,155	2.87
累計折舊－機械及設備(-)	4,742,179	18.25	4,965,839	20.67	-223,660	-4.50
交通及運輸設備	1,159,232	4.46	167,591	0.70	991,641	591.70
交通及運輸設備	3,056,169	11.76	1,921,169	8.00	1,135,000	59.08
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,896,937	7.30	1,753,578	7.30	143,359	8.18
什項設備	280,042	1.08	347,874	1.45	-67,832	-19.50
什項設備	1,378,404	5.31	1,340,404	5.58	38,000	2.83
累計折舊－什項設備(-)	1,098,362	4.23	992,530	4.13	105,832	10.66
其他資產	4,682,169	18.02	5,809,340	24.18	-1,127,171	-19.40
什項資產	4,682,169	18.02	5,809,340	24.18	-1,127,171	-19.40
代管資產	4,682,169	18.02	5,809,340	24.18	-1,127,171	-19.40
合 計	25,979,991	100.00	24,027,189	100.00	1,952,802	8.13

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105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	13,699,649	52.73	14,071,095	58.56	-371,446	-2.64
流動負債	8,974,980	34.55	8,219,255	34.21	755,725	9.19
應付款項	8,974,980	34.55	8,219,255	34.21	755,725	9.19
應付帳款	774,707	2.98	803,037	3.34	-28,330	-3.53
應付代收款	20,682	0.08	98,644	0.41	-77,962	-79.03
應付薪工	1,994,177	7.68	1,897,397	7.90	96,780	5.10
應付費用	6,185,414	23.81	5,420,177	22.56	765,237	14.12
其他負債	4,724,669	18.19	5,851,840	24.36	-1,127,171	-19.26
什項負債	4,724,669	18.19	5,851,840	24.36	-1,127,171	-19.26
存入保證金	42,500	0.16	42,500	0.18	-	-
應付代管資產	4,682,169	18.02	5,809,340	24.18	-1,127,171	-19.40
淨值	12,280,342	47.27	9,956,094	41.44	2,324,248	23.34
基金	4,014,169	15.45	4,014,169	16.71	-	-
基金	4,014,169	15.45	4,014,169	16.71	-	-
基金	4,014,169	15.45	4,014,169	16.71	-	-
公積	5,651,941	21.75	3,872,712	16.12	1,779,229	45.94
資本公積	5,651,941	21.75	3,872,712	16.12	1,779,229	45.94
受贈公積	5,651,941	21.75	3,872,712	16.12	1,779,229	45.94
累積餘絀(-)	2,614,232	10.06	2,069,213	8.61	545,019	26.34
累積賸餘	2,614,232	10.06	2,069,213	8.61	545,019	26.34
累積賸餘	2,614,232	10.06	2,069,213	8.61	545,019	26.34
合 計	25,979,991	100.00	24,027,189	100.00	1,952,802	8.13