

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106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	30,011,013	100.00	25,979,991	100.00	4,031,022	15.52
流動資產	23,311,663	77.68	18,760,935	72.21	4,550,728	24.26
現金	17,493,053	58.29	13,277,788	51.11	4,215,265	31.75
銀行存款	17,493,053	58.29	13,277,788	51.11	4,215,265	31.75
應收款項	4,522,091	15.07	4,147,820	15.97	374,271	9.02
應收醫療帳款	3,285,235	10.95	2,846,879	10.96	438,356	15.40
備抵醫療折讓(-)	503,298	1.68	572,507	2.20	-69,209	-12.09
應收利息	6,975	0.02	7,557	0.03	-582	-7.70
其他應收款	1,733,179	5.78	1,865,891	7.18	-132,712	-7.11
存貨	571,849	1.91	486,962	1.87	84,887	17.43
醫療用品	571,849	1.91	486,962	1.87	84,887	17.43
預付款項	724,670	2.41	848,365	3.27	-123,695	-14.58
預付費用	665,404	2.22	764,839	2.94	-99,435	-13.00
其他預付款	59,266	0.20	83,526	0.32	-24,260	-29.04
固定資產	2,017,181	6.72	2,536,887	9.76	-519,706	-20.49
機械及設備	879,155	2.93	1,097,613	4.22	-218,458	-19.90
機械及設備	5,966,713	19.88	5,839,792	22.48	126,921	2.17
累計折舊－機械及設備(-)	5,087,558	16.95	4,742,179	18.25	345,379	7.28
交通及運輸設備	952,736	3.17	1,159,232	4.46	-206,496	-17.81
交通及運輸設備	1,856,169	6.18	3,056,169	11.76	-1,200,000	-39.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	903,433	3.01	1,896,937	7.30	-993,504	-52.37
什項設備	185,290	0.62	280,042	1.08	-94,752	-33.83
什項設備	1,378,404	4.59	1,378,404	5.31	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,193,114	3.98	1,098,362	4.23	94,752	8.63
其他資產	4,682,169	15.60	4,682,169	18.02	-	-
什項資產	4,682,169	15.60	4,682,169	18.02	-	-
代管資產	4,682,169	15.60	4,682,169	18.02	-	-
合 計	30,011,013	100.00	25,979,991	100.00	4,031,022	15.52

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106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	16,931,153	56.42	13,699,649	52.73	3,231,504	23.59
流動負債	12,179,409	40.58	8,974,980	34.55	3,204,429	35.70
應付款項	12,179,409	40.58	8,974,980	34.55	3,204,429	35.70
應付帳款	670,945	2.24	774,707	2.98	-103,762	-13.39
應付代收款	39,033	0.13	20,682	0.08	18,351	88.73
應付薪工	1,796,173	5.99	1,994,177	7.68	-198,004	-9.93
應付費用	9,673,258	32.23	6,185,414	23.81	3,487,844	56.39
其他負債	4,751,744	15.83	4,724,669	18.19	27,075	0.57
什項負債	4,751,744	15.83	4,724,669	18.19	27,075	0.57
存入保證金	42,500	0.14	42,500	0.16	-	-
應付退休及離職金	27,075	0.09	-	-	27,075	-
應付代管資產	4,682,169	15.60	4,682,169	18.02	-	-
淨值	13,079,860	43.58	12,280,342	47.27	799,518	6.51
基金	4,014,169	13.38	4,014,169	15.45	-	-
基金	4,014,169	13.38	4,014,169	15.45	-	-
基金	4,014,169	13.38	4,014,169	15.45	-	-
公積	5,746,369	19.15	5,651,941	21.75	94,428	1.67
資本公積	5,746,369	19.15	5,651,941	21.75	94,428	1.67
受贈公積	5,746,369	19.15	5,651,941	21.75	94,428	1.67
累積餘絀(-)	3,319,322	11.06	2,614,232	10.06	705,090	26.97
累積賸餘	3,319,322	11.06	2,614,232	10.06	705,090	26.97
累積賸餘	3,319,322	11.06	2,614,232	10.06	705,090	26.97
合 計	30,011,013	100.00	25,979,991	100.00	4,031,022	15.52