

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107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	30,316,554	100.00	30,011,013	100.00	305,541	1.02
流動資產	26,147,626	86.25	23,311,663	77.68	2,835,963	12.17
現金	19,639,303	64.78	17,493,053	58.29	2,146,250	12.27
銀行存款	19,639,303	64.78	17,493,053	58.29	2,146,250	12.27
應收款項	4,721,748	15.57	4,522,091	15.07	199,657	4.42
應收醫療帳款	3,183,072	10.50	3,285,235	10.95	-102,163	-3.11
備抵醫療折讓(-)	-381,650	-1.26	-503,298	-1.68	121,648	-24.17
應收利息	6,975	0.02	6,975	0.02	-	-
其他應收款	1,913,351	6.31	1,733,179	5.78	180,172	10.40
存貨	708,631	2.34	571,849	1.91	136,782	23.92
醫療用品	708,631	2.34	571,849	1.91	136,782	23.92
預付款項	1,077,944	3.56	724,670	2.41	353,274	48.75
預付費用	771,395	2.54	665,404	2.22	105,991	15.93
其他預付款	306,549	1.01	59,266	0.20	247,283	417.24
固定資產	1,729,197	5.70	2,017,181	6.72	-287,984	-14.28
機械及設備	750,903	2.48	879,155	2.93	-128,252	-14.59
機械及設備	5,576,807	18.40	5,966,713	19.88	-389,906	-6.53
累計折舊－機械及設備(-)	-4,825,904	-15.92	-5,087,558	-16.95	261,654	-5.14
交通及運輸設備	753,843	2.49	952,736	3.17	-198,893	-20.88
交通及運輸設備	1,777,039	5.86	1,856,169	6.18	-79,130	-4.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,023,196	-3.38	-903,433	-3.01	-119,763	13.26
什項設備	224,451	0.74	185,290	0.62	39,161	21.13
什項設備	1,306,004	4.31	1,378,404	4.59	-72,400	-5.25
累計折舊－什項設備(-)	-1,081,553	-3.57	-1,193,114	-3.98	111,561	-9.35
其他資產	2,439,731	8.05	4,682,169	15.60	-2,242,438	-47.89
什項資產	2,439,731	8.05	4,682,169	15.60	-2,242,438	-47.89
存出保證金	500	0.00	-	-	500	-
代管資產	2,439,231	8.05	4,682,169	15.60	-2,242,938	-47.90
合 計	30,316,554	100.00	30,011,013	100.00	305,541	1.02

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107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	14,929,571	49.25	16,931,153	56.42	-2,001,582	-11.82
流動負債	12,451,344	41.07	12,179,409	40.58	271,935	2.23
應付款項	12,451,344	41.07	12,179,409	40.58	271,935	2.23
應付帳款	779,281	2.57	670,945	2.24	108,336	16.15
應付代收款	146,621	0.48	39,033	0.13	107,588	275.63
應付薪工	1,952,217	6.44	1,796,173	5.99	156,044	8.69
應付費用	9,573,225	31.58	9,673,258	32.23	-100,033	-1.03
其他負債	2,439,231	8.05	4,751,744	15.83	-2,312,513	-48.67
什項負債	2,439,231	8.05	4,751,744	15.83	-2,312,513	-48.67
存入保證金	-		42,500	0.14	-42,500	-100.00
應付退休及離職金	-		27,075	0.09	-27,075	-100.00
應付代管資產	2,439,231	8.05	4,682,169	15.60	-2,242,938	-47.90
遞延貸項	38,996	0.13	-		38,996	-
遞延收入	38,996	0.13	-		38,996	-
遞延收入	38,996	0.13	-		38,996	-
淨 值	15,386,983	50.75	13,079,860	43.58	2,307,123	17.64
基金	4,014,169	13.24	4,014,169	13.38	-	-
基金	4,014,169	13.24	4,014,169	13.38	-	-
基金	4,014,169	13.24	4,014,169	13.38	-	-
公積	5,852,513	19.30	5,746,369	19.15	106,144	1.85
資本公積	5,852,513	19.30	5,746,369	19.15	106,144	1.85
受贈公積	5,852,513	19.30	5,746,369	19.15	106,144	1.85
累積餘絀(-)	5,520,301	18.21	3,319,322	11.06	2,200,979	66.31
累積賸餘	5,520,301	18.21	3,319,322	11.06	2,200,979	66.31
累積賸餘	5,520,301	18.21	3,319,322	11.06	2,200,979	66.31
合 計	30,316,554	100.00	30,011,013	100.00	305,541	1.02