

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108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	46,217,277	100.00	30,316,554	100.00	15,900,723	52.45
流動資產	29,866,652	64.62	26,147,626	86.25	3,719,026	14.22
現金	24,294,878	52.57	19,639,303	64.78	4,655,575	23.71
銀行存款	24,294,878	52.57	19,639,303	64.78	4,655,575	23.71
應收款項	4,855,731	10.51	4,721,748	15.57	133,983	2.84
應收醫療帳款	2,842,471	6.15	3,183,072	10.50	-340,601	-10.70
備抵醫療折讓	-329,442	-0.71	-381,650	-1.26	52,208	-13.68
應收利息	6,975	0.02	6,975	0.02	-	-
其他應收款	2,335,727	5.05	1,913,351	6.31	422,376	22.08
存貨	328,772	0.71	708,631	2.34	-379,859	-53.60
醫療用品	328,772	0.71	708,631	2.34	-379,859	-53.60
預付款項	387,271	0.84	1,077,944	3.56	-690,673	-64.07
預付費用	1,345	0.00	771,395	2.54	-770,050	-99.83
其他預付款	385,926	0.84	306,549	1.01	79,377	25.89
不動產、廠房及設備	1,971,633	4.27	1,729,197	5.70	242,436	14.02
機械及設備	1,033,623	2.24	750,903	2.48	282,720	37.65
機械及設備	5,688,029	12.31	5,576,807	18.40	111,222	1.99
累計折舊－機械及設備	-4,654,406	-10.07	-4,825,904	-15.92	171,498	-3.55
交通及運輸設備	535,893	1.16	753,843	2.49	-217,950	-28.91
交通及運輸設備	1,755,539	3.80	1,777,039	5.86	-21,500	-1.21
累計折舊－交通及運輸設備	-1,219,646	-2.64	-1,023,196	-3.38	-196,450	19.20
什項設備	402,117	0.87	224,451	0.74	177,666	79.16
什項設備	1,496,591	3.24	1,306,004	4.31	190,587	14.59
累計折舊－什項設備	-1,094,474	-2.37	-1,081,553	-3.57	-12,921	1.19
其他資產	14,378,992	31.11	2,439,731	8.05	11,939,261	489.37
什項資產	14,378,992	31.11	2,439,731	8.05	11,939,261	489.37
存出保證金	2,500	0.01	500	0.00	2,000	400.00
代管資產	14,376,492	31.11	2,439,231	8.05	11,937,261	489.39
合 計	46,217,277	100.00	30,316,554	100.00	15,900,723	52.45

備註：科目遞延貸項配合企業會計準則重分類至其他負債，本年度決算金額11萬6,732元，上年度決算金額3萬8,996元。

**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108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	27,609,154	59.74	14,929,571	49.25	12,679,583	84.93
流動負債	13,115,930	28.38	12,451,344	41.07	664,586	5.34
應付款項	13,115,930	28.38	12,451,344	41.07	664,586	5.34
應付帳款	612,342	1.32	779,281	2.57	-166,939	-21.42
應付代收款	363,399	0.79	146,621	0.48	216,778	147.85
應付薪工	2,209,505	4.78	1,952,217	6.44	257,288	13.18
應付費用	9,930,684	21.49	9,573,225	31.58	357,459	3.73
其他負債	14,493,224	31.36	2,478,227	8.17	12,014,997	484.82
遞延負債	116,732	0.25	38,996	0.13	77,736	199.34
遞延收入	116,732	0.25	38,996	0.13	77,736	199.34
什項負債	14,376,492	31.11	2,439,231	8.05	11,937,261	489.39
應付代管資產	14,376,492	31.11	2,439,231	8.05	11,937,261	489.39
淨 值	18,608,123	40.26	15,386,983	50.75	3,221,140	20.93
基金	4,014,169	8.69	4,014,169	13.24	-	-
基金	4,014,169	8.69	4,014,169	13.24	-	-
基金	4,014,169	8.69	4,014,169	13.24	-	-
公積	6,391,348	13.83	5,852,513	19.30	538,835	9.21
資本公積	6,391,348	13.83	5,852,513	19.30	538,835	9.21
受贈公積	6,391,348	13.83	5,852,513	19.30	538,835	9.21
累積餘絀	8,202,606	17.75	5,520,301	18.21	2,682,305	48.59
累積賸餘	8,202,606	17.75	5,520,301	18.21	2,682,305	48.59
累積賸餘	8,202,606	17.75	5,520,301	18.21	2,682,305	48.59
合 計	46,217,277	100.00	30,316,554	100.00	15,900,723	52.45