

**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109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	45,021,557	100.00	46,217,277	100.00	-1,195,720	-2.59
流動資產	29,131,369	64.71	29,866,652	64.62	-735,283	-2.46
現金	23,307,822	51.77	24,294,878	52.57	-987,056	-4.06
銀行存款	23,307,822	51.77	24,294,878	52.57	-987,056	-4.06
應收款項	5,130,705	11.40	4,855,731	10.51	274,974	5.66
應收醫療帳款	1,745,466	3.88	2,842,471	6.15	-1,097,005	-38.59
備抵醫療折讓	-162,154	-0.36	-329,442	-0.71	167,288	-50.78
應收利息	6,265	0.01	6,975	0.02	-710	-10.18
其他應收款	3,541,128	7.87	2,335,727	5.05	1,205,401	51.61
存貨	327,906	0.73	328,772	0.71	-866	-0.26
醫療用品	327,906	0.73	328,772	0.71	-866	-0.26
預付款項	364,936	0.81	387,271	0.84	-22,335	-5.77
預付費用	13,708	0.03	1,345	0.00	12,363	919.18
其他預付款	351,228	0.78	385,926	0.84	-34,698	-8.99
不動產、廠房及設備	1,569,161	3.49	1,971,633	4.27	-402,472	-20.41
機械及設備	826,229	1.84	1,033,623	2.24	-207,394	-20.06
機械及設備	5,563,100	12.36	5,688,029	12.31	-124,929	-2.20
累計折舊－機械及設備	-4,736,871	-10.52	-4,654,406	-10.07	-82,465	1.77
交通及運輸設備	356,518	0.79	535,893	1.16	-179,375	-33.47
交通及運輸設備	1,794,900	3.99	1,755,539	3.80	39,361	2.24
累計折舊－交通及運輸設備	-1,438,382	-3.19	-1,219,646	-2.64	-218,736	17.93
什項設備	386,414	0.86	402,117	0.87	-15,703	-3.91
什項設備	1,458,957	3.24	1,496,591	3.24	-37,634	-2.51
累計折舊－什項設備	-1,072,543	-2.38	-1,094,474	-2.37	21,931	-2.00
其他資產	14,321,027	31.81	14,378,992	31.11	-57,965	-0.40
什項資產	14,321,027	31.81	14,378,992	31.11	-57,965	-0.40
存出保證金	2,500	0.01	2,500	0.01	-	-
代管資產	14,318,527	31.80	14,376,492	31.11	-57,965	-0.40
合 計	45,021,557	100.00	46,217,277	100.00	-1,195,720	-2.59

**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109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	25,846,875	57.41	27,609,154	59.74	-1,762,279	-6.38
流動負債	10,851,308	24.10	13,115,930	28.38	-2,264,622	-17.27
應付款項	10,851,308	24.10	13,115,930	28.38	-2,264,622	-17.27
應付帳款	474,419	1.05	612,342	1.32	-137,923	-22.52
應付代收款	200,161	0.44	363,399	0.79	-163,238	-44.92
應付薪工	1,901,268	4.22	2,209,505	4.78	-308,237	-13.95
應付費用	8,275,460	18.38	9,930,684	21.49	-1,655,224	-16.67
其他負債	14,995,567	33.31	14,493,224	31.36	502,343	3.47
遞延負債	94,208	0.21	116,732	0.25	-22,524	-19.30
遞延收入	94,208	0.21	116,732	0.25	-22,524	-19.30
什項負債	14,901,359	33.10	14,376,492	31.11	524,867	3.65
暫收及待結轉帳項	582,832	1.29	-	-	582,832	-
應付代管資產	14,318,527	31.80	14,376,492	31.11	-57,965	-0.40
淨 值	19,174,682	42.59	18,608,123	40.26	566,559	3.04
基金	4,014,169	8.92	4,014,169	8.69	-	-
基金	4,014,169	8.92	4,014,169	8.69	-	-
基金	4,014,169	8.92	4,014,169	8.69	-	-
公積	6,497,527	14.43	6,391,348	13.83	106,179	1.66
資本公積	6,497,527	14.43	6,391,348	13.83	106,179	1.66
受贈公積	6,497,527	14.43	6,391,348	13.83	106,179	1.66
累積餘絀	8,662,986	19.24	8,202,606	17.75	460,380	5.61
累積賸餘	8,662,986	19.24	8,202,606	17.75	460,380	5.61
累積賸餘	8,662,986	19.24	8,202,606	17.75	460,380	5.61
合 計	45,021,557	100.00	46,217,277	100.00	-1,195,720	-2.59