

**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111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	62,276,401	100.00	52,851,641	100.00	9,424,760	17.83
流動資產	43,167,083	69.32	36,047,429	68.20	7,119,654	19.75
現金	34,582,459	55.53	26,666,407	50.46	7,916,052	29.69
銀行存款	34,582,459	55.53	26,666,407	50.46	7,916,052	29.69
應收款項	7,869,864	12.64	6,700,891	12.68	1,168,973	17.45
應收醫療帳款	2,107,597	3.38	1,831,345	3.47	276,252	15.08
備抵醫療折讓	-185,890	-0.30	-252,542	-0.48	66,652	-26.39
應收利息	-		6,265	0.01	-6,265	-100.00
其他應收款	5,948,157	9.55	5,115,823	9.68	832,334	16.27
存貨	574,518	0.92	460,965	0.87	113,553	24.63
醫療用品	574,518	0.92	460,965	0.87	113,553	24.63
預付款項	140,242	0.23	2,219,166	4.20	-2,078,924	-93.68
預付費用	51,688	0.08	1,901,197	3.60	-1,849,509	-97.28
其他預付款	88,554	0.14	317,969	0.60	-229,415	-72.15
不動產、廠房及設備	2,494,056	4.00	2,534,594	4.80	-40,538	-1.60
機械及設備	899,790	1.44	817,618	1.55	82,172	10.05
機械及設備	4,869,409	7.82	4,825,223	9.13	44,186	0.92
累計折舊－機械及設備	-3,969,619	-6.37	-4,007,605	-7.58	37,986	-0.95
交通及運輸設備	1,012,189	1.63	1,080,397	2.04	-68,208	-6.31
交通及運輸設備	2,662,682	4.28	2,638,007	4.99	24,675	0.94
累計折舊－交通及運輸設備	-1,650,493	-2.65	-1,557,610	-2.95	-92,883	5.96
什項設備	582,077	0.93	636,579	1.20	-54,502	-8.56
什項設備	1,663,018	2.67	1,717,660	3.25	-54,642	-3.18
累計折舊－什項設備	-1,080,941	-1.74	-1,081,081	-2.05	140	-0.01
其他資產	16,615,262	26.68	14,269,618	27.00	2,345,644	16.44
遞延資產	1,767,210	2.84	-		1,767,210	-
遞延費用	1,767,210	2.84	-		1,767,210	-
什項資產	14,848,052	23.84	14,269,618	27.00	578,434	4.05
存出保證金	2,500	0.00	2,500	0.00	-	-
代管資產	14,845,552	23.84	14,267,118	26.99	578,434	4.05

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 16,615,262 元，上年度決算為 14,269,618 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111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	%
合 計	62,276,401	100.00	52,851,641	100.00	9,424,760	17.83

**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111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	39,908,757	64.08	32,082,018	60.70	7,826,739	24.40
流動負債	25,008,945	40.16	17,739,216	33.56	7,269,729	40.98
應付款項	25,008,945	40.16	17,739,216	33.56	7,269,729	40.98
應付帳款	636,243	1.02	738,106	1.40	-101,863	-13.80
應付代收款	2,501,796	4.02	312,437	0.59	2,189,359	700.74
應付薪工	2,320,806	3.73	2,008,354	3.80	312,452	15.56
應付費用	19,550,100	31.39	14,680,319	27.78	4,869,781	33.17
其他負債	14,899,812	23.93	14,342,802	27.14	557,010	3.88
遞延負債	49,160	0.08	71,684	0.14	-22,524	-31.42
遞延收入	49,160	0.08	71,684	0.14	-22,524	-31.42
什項負債	14,850,652	23.85	14,271,118	27.00	579,534	4.06
應付保管款	5,100	0.01	4,000	0.01	1,100	27.50
應付代管資產	14,845,552	23.84	14,267,118	26.99	578,434	4.05
淨 值	22,367,644	35.92	20,769,623	39.30	1,598,021	7.69
基金	4,014,169	6.45	4,014,169	7.60	-	-
基金	4,014,169	6.45	4,014,169	7.60	-	-
基金	4,014,169	6.45	4,014,169	7.60	-	-
公積	7,872,700	12.64	7,503,794	14.20	368,906	4.92
資本公積	7,872,700	12.64	7,503,794	14.20	368,906	4.92
受贈公積	7,872,700	12.64	7,503,794	14.20	368,906	4.92
累積餘絀	10,480,775	16.83	9,251,660	17.50	1,229,115	13.29
累積賸餘	10,480,775	16.83	9,251,660	17.50	1,229,115	13.29
累積賸餘	10,480,775	16.83	9,251,660	17.50	1,229,115	13.29
合 計	62,276,401	100.00	52,851,641	100.00	9,424,760	17.83