

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97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	11,901,287	100.00	11,666,619	100.00	234,667	2.01
流動資產	8,105,789	68.11	7,563,227	64.83	542,561	7.17
現金	4,994,175	41.96	5,180,270	44.40	-186,095	-3.59
銀行存款	4,994,175	41.96	5,180,270	44.40	-186,095	-3.59
應收款項	2,152,777	18.09	1,944,153	16.66	208,624	10.73
應收帳款	2,260,045	18.99	1,978,983	16.96	281,062	14.20
備抵醫療折讓(-)	107,268	0.90	34,830	0.30	72,438	207.98
存貨	378,320	3.18	438,805	3.76	-60,485	-13.78
醫療用品	378,320	3.18	438,805	3.76	-60,485	-13.78
預付款項	580,517	4.88	-		580,517	-
預付費用	580,517	4.88	-		580,517	-
固定資產	1,463,950	12.30	1,771,844	15.19	-307,894	-17.38
機械及設備	1,211,513	10.18	1,435,776	12.31	-224,263	-15.62
機械及設備	5,966,507	50.13	5,969,414	51.17	-2,907	-0.05
累計折舊－機械及設備(-)	4,754,994	39.95	4,533,638	38.86	221,356	4.88
交通及運輸設備	16,311	0.14	27,120	0.23	-10,809	-39.86
交通及運輸設備	1,005,701	8.45	1,005,701	8.62	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	989,390	8.31	978,581	8.39	10,809	1.10
什項設備	236,126	1.98	308,948	2.65	-72,822	-23.57
什項設備	1,111,545	9.34	1,109,945	9.51	1,600	0.14
累計折舊－什項設備(-)	875,419	7.36	800,997	6.87	74,422	9.29
其他資產	2,331,548	19.59	2,331,548	19.98	-	-
什項資產	2,331,548	19.59	2,331,548	19.98	-	-
代管資產	2,331,548	19.59	2,331,548	19.98	-	-
合 計	11,901,287	100.00	11,666,619	100.00	234,667	2.01

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97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	5,141,234	43.20	4,946,304	41.97	194,930	3.94
流動負債	2,762,436	23.21	2,567,506	21.78	194,930	7.59
應付款項	2,762,436	23.21	2,567,506	21.78	194,930	7.59
應付代收款	1,078	0.01	3,601	0.03	-2,523	-70.06
應付薪工	1,222,421	10.27	1,270,886	10.78	-48,465	-3.81
應付費用	1,538,937	12.93	1,271,637	10.79	267,300	21.02
其他應付款	-		21,382	0.18	-21,382	-100.00
其他負債	2,378,798	19.99	2,378,798	20.18	-	-
什項負債	2,378,798	19.99	2,378,798	20.18	-	-
應付保管款	47,250	0.40	47,250	0.40	-	-
應付代管資產	2,331,548	19.59	2,331,548	19.78	-	-
淨值	6,760,053	56.80	6,840,315	58.03	-80,263	-1.17
基金	4,014,170	33.73	4,014,170	34.06	-	-
基金	4,014,170	33.73	4,014,170	34.06	-	-
基金	4,014,170	33.73	4,014,170	34.06	-	-
公積	742,357	6.24	595,206	5.05	147,151	24.72
資本公積	742,357	6.24	595,206	5.05	147,151	24.72
受贈公積	742,357	6.24	595,206	5.05	147,151	24.72
累積餘絀(-)	2,003,526	16.83	2,230,940	18.93	-227,414	-10.19
累積賸餘	2,003,526	16.83	2,230,940	18.93	-227,414	-10.19
累積賸餘	2,110,940	17.74	3,279,099	27.82	-1,168,160	-35.62
本期賸餘	-107,414	-0.90	-1,048,160	-8.89	940,746	-89.75
合 計	11,901,287	100.00	11,786,619	100.00	114,667	0.97