

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98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	13,819,349	100.00	11,901,287	100.00	1,918,062	16.12
流動資產	9,727,481	70.39	8,105,789	68.11	1,621,692	20.01
現金	5,997,762	43.40	4,994,175	41.96	1,003,587	20.10
銀行存款	5,997,762	43.40	4,994,175	41.96	1,003,587	20.10
應收款項	2,774,949	20.08	2,152,777	18.09	622,172	28.90
應收帳款	2,868,011	20.75	2,260,045	18.99	607,966	26.90
備抵醫療折讓(-)	93,062	0.67	107,268	0.90	-14,206	-13.24
存貨	328,369	2.38	378,320	3.18	-49,951	-13.20
醫療用品	328,369	2.38	378,320	3.18	-49,951	-13.20
預付款項	626,401	4.53	580,517	4.88	45,884	7.90
預付費用	557,206	4.03	580,517	4.88	-23,311	-4.02
其他預付款	69,195	0.50	-	-	69,195	-
固定資產	1,760,320	12.74	1,463,950	12.30	296,370	20.24
機械及設備	987,379	7.14	1,211,513	10.18	-224,134	-18.50
機械及設備	5,492,230	39.74	5,966,507	50.13	-474,277	-7.95
累計折舊－機械及設備(-)	4,504,851	32.60	4,754,994	39.95	-250,143	-5.26
交通及運輸設備	599,623	4.34	16,311	0.14	583,312	3,576.19
交通及運輸設備	883,151	6.39	1,005,701	8.45	-122,550	-12.19
累計折舊－交通及運輸設備(-)	283,528	2.05	989,390	8.31	-705,862	-71.34
什項設備	173,318	1.25	236,126	1.98	-62,808	-26.60
什項設備	1,073,974	7.77	1,111,545	9.34	-37,571	-3.38
累計折舊－什項設備(-)	900,656	6.52	875,419	7.36	25,237	2.88
其他資產	2,331,548	16.87	2,331,548	19.59	-	-
什項資產	2,331,548	16.87	2,331,548	19.59	-	-
代管資產	2,331,548	16.87	2,331,548	19.59	-	-
合 計	13,819,349	100.00	11,901,287	100.00	1,918,062	16.12

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98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	6,548,806	45.84	5,141,234	43.20	1,407,572	27.38
流動負債	4,204,808	29.43	2,762,436	23.21	1,442,372	52.21
應付款項	4,204,808	29.43	2,762,436	23.21	1,442,372	52.21
應付帳款	447,890	3.13	-		447,890	-
應付代收款	61,109	0.43	1,078	0.01	60,031	5,568.74
應付薪工	1,316,978	9.22	1,222,421	10.27	94,557	7.74
應付費用	2,378,831	16.65	1,538,937	12.93	839,894	54.58
其他負債	2,343,998	16.41	2,378,798	19.99	-34,800	-1.46
什項負債	2,343,998	16.41	2,378,798	19.99	-34,800	-1.46
存入保證金	12,450	0.09	-		12,450	-
應付保管款	-		47,250	0.40	-47,250	-100.00
應付代管資產	2,331,548	16.32	2,331,548	19.59	-	-
淨值	7,738,543	54.16	6,760,053	56.80	978,490	14.47
基金	4,014,170	28.10	4,014,170	33.73	-	-
基金	4,014,170	28.10	4,014,170	33.73	-	-
基金	4,014,170	28.10	4,014,170	33.73	-	-
公積	1,508,245	10.56	742,357	6.24	765,888	103.17
資本公積	1,508,245	10.56	742,357	6.24	765,888	103.17
受贈公積	1,508,245	10.56	742,357	6.24	765,888	103.17
累積餘絀(-)	2,216,128	15.51	2,003,526	16.83	212,602	10.61
累積賸餘	2,216,128	15.51	2,003,526	16.83	212,602	10.61
累積賸餘	2,237,526	15.66	2,110,940	17.74	126,586	6.00
本期賸餘	-21,398	-0.15	-107,414	-0.90	86,015	-80.08
合 計	14,287,349	100.00	11,901,287	100.00	2,386,062	20.05