

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99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	19,057,464	100.00	13,819,349	100.00	5,238,115	37.90
流動資產	11,136,664	58.44	9,727,481	70.39	1,409,183	14.49
現金	7,761,114	40.72	5,997,762	43.40	1,763,352	29.40
銀行存款	7,761,114	40.72	5,997,762	43.40	1,763,352	29.40
應收款項	3,045,760	15.98	2,774,949	20.08	270,811	9.76
應收帳款	3,179,592	16.68	2,868,011	20.75	311,581	10.86
備抵醫療折讓(-)	151,221	0.79	93,062	0.67	58,159	62.49
其他應收款	17,389	0.09	-		17,389	-
存貨	323,540	1.70	328,369	2.38	-4,829	-1.47
醫療用品	323,540	1.70	328,369	2.38	-4,829	-1.47
預付款項	6,250	0.03	626,401	4.53	-620,151	-99.00
預付費用	6,250	0.03	557,206	4.03	-550,956	-98.88
其他預付款	-		69,195	0.50	-69,195	-100.00
固定資產	2,110,916	11.08	1,760,320	12.74	350,596	19.92
機械及設備	770,757	4.04	987,379	7.14	-216,622	-21.94
機械及設備	5,521,230	28.97	5,492,230	39.74	29,000	0.53
累計折舊－機械及設備(-)	4,750,473	24.93	4,504,851	32.60	245,622	5.45
交通及運輸設備	1,174,208	6.16	599,623	4.34	574,585	95.82
交通及運輸設備	1,941,669	10.19	883,151	6.39	1,058,518	119.86
累計折舊－交通及運輸設備(-)	767,461	4.03	283,528	2.05	483,933	170.68
什項設備	165,951	0.87	173,318	1.25	-7,367	-4.25
什項設備	1,140,751	5.99	1,073,974	7.77	66,777	6.22
累計折舊－什項設備(-)	974,800	5.12	900,656	6.52	74,144	8.23
其他資產	5,809,884	30.49	2,331,548	16.87	3,478,336	149.19
什項資產	5,809,884	30.49	2,331,548	16.87	3,478,336	149.19
代管資產	5,809,884	30.49	2,331,548	16.87	3,478,336	149.19
合 計	19,057,464	100.00	13,819,349	100.00	5,238,115	37.90

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99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	10,957,681	57.50	6,548,806	45.84	4,408,875	67.32
流動負債	5,135,347	26.95	4,204,808	29.43	930,539	22.13
應付款項	5,135,347	26.95	4,204,808	29.43	930,539	22.13
應付帳款	522,319	2.74	447,890	3.13	74,429	16.62
應付代收款	184	0.00	61,109	0.43	-60,925	-99.70
應付薪工	1,667,382	8.75	1,316,978	9.22	350,404	26.61
應付費用	2,945,462	15.46	2,378,831	16.65	566,631	23.82
其他負債	5,822,334	30.55	2,343,998	16.41	3,478,336	148.39
什項負債	5,822,334	30.55	2,343,998	16.41	3,478,336	148.39
存入保證金	12,450	0.07	12,450	0.09	-	-
應付代管資產	5,809,884	30.49	2,331,548	16.32	3,478,336	149.19
淨值	8,099,783	42.50	7,738,543	54.16	361,240	4.67
基金	4,014,170	21.06	4,014,170	28.10	-	-
基金	4,014,170	21.06	4,014,170	28.10	-	-
基金	4,014,170	21.06	4,014,170	28.10	-	-
公積	2,785,022	14.61	1,508,245	10.56	1,276,777	84.65
資本公積	2,785,022	14.61	1,508,245	10.56	1,276,777	84.65
受贈公積	2,785,022	14.61	1,508,245	10.56	1,276,777	84.65
累積餘絀(-)	1,300,591	6.82	2,216,128	15.51	-915,537	-41.31
累積賸餘	1,300,591	6.82	2,216,128	15.51	-915,537	-41.31
累積賸餘	1,748,128	9.17	2,237,526	15.66	-489,398	-21.87
本期賸餘	-447,537	-2.35	-21,398	-0.15	-426,139	1,991.47
合 計	19,057,464	100.00	14,287,349	100.00	4,770,115	33.39