

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	10,533,907	100.00	10,015,895	100.00	518,012	5.17
流動資產	7,400,742	70.26	7,216,801	72.05	183,941	2.55
現金	4,047,372	38.42	3,698,014	36.92	349,358	9.45
銀行存款	4,047,372	38.42	3,698,014	36.92	349,358	9.45
應收款項	2,196,487	20.85	2,439,379	24.36	-242,892	-9.96
應收帳款	-		700,897	7.00	-700,897	-100.00
應收醫療帳款	996,223	9.46	-		996,223	-
備抵醫療折讓(-)	134,893	1.28	76,328	0.76	58,565	76.73
其他應收款	1,335,157	12.67	1,814,810	18.12	-479,653	-26.43
存貨	413,059	3.92	299,025	2.99	114,034	38.14
醫療用品	413,059	3.92	299,025	2.99	114,034	38.14
預付款項	743,824	7.06	780,383	7.79	-36,559	-4.68
預付費用	741,015	7.03	780,317	7.79	-39,302	-5.04
其他預付款	2,809	0.03	66	0.00	2,743	4,156.06
固定資產	828,018	7.86	958,194	9.57	-130,176	-13.59
機械及設備	360,107	3.42	349,831	3.49	10,276	2.94
機械及設備	1,918,204	18.21	1,872,945	18.70	45,259	2.42
累計折舊－機械及設備(-)	1,558,097	14.79	1,523,114	15.21	34,983	2.30
交通及運輸設備	222,571	2.11	312,655	3.12	-90,084	-28.81
交通及運輸設備	952,491	9.04	1,752,491	17.50	-800,000	-45.65
累計折舊－交通及運輸設備(-)	729,920	6.93	1,439,836	14.38	-709,916	-49.31
什項設備	245,340	2.33	295,708	2.95	-50,368	-17.03
什項設備	1,022,603	9.71	1,006,865	10.05	15,738	1.56
累計折舊－什項設備(-)	777,263	7.38	711,157	7.10	66,106	9.30
其他資產	2,305,147	21.88	1,840,900	18.38	464,247	25.22
什項資產	2,305,147	21.88	1,840,900	18.38	464,247	25.22
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	2,305,047	21.88	1,840,800	18.38	464,247	25.22
合 計	10,533,907	100.00	10,015,895	100.00	518,012	5.17

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	5,536,227	52.56	5,174,824	51.67	361,403	6.98
流動負債	3,218,054	30.55	3,286,057	32.81	-68,003	-2.07
應付款項	3,217,049	30.54	3,213,356	32.08	3,693	0.11
應付帳款	104,948	1.00	158,078	1.58	-53,130	-33.61
應付代收款	11,670	0.11	50,063	0.50	-38,393	-76.69
應付薪工	1,696,221	16.10	1,927,943	19.25	-231,722	-12.02
應付費用	1,404,210	13.33	1,077,272	10.76	326,938	30.35
預收款項	1,005	0.01	72,701	0.73	-71,696	-98.62
預收收入	1,005	0.01	72,701	0.73	-71,696	-98.62
其他負債	2,318,173	22.01	1,888,767	18.86	429,406	22.73
什項負債	2,318,173	22.01	1,888,767	18.86	429,406	22.73
存入保證金	13,126	0.12	47,923	0.48	-34,797	-72.61
應付退休及離職金	-		44	0.00	-44	-100.00
應付代管資產	2,305,047	21.88	1,840,800	18.38	464,247	25.22
淨值	4,997,680	47.44	4,841,071	48.33	156,609	3.24
基金	1,983,419	18.83	1,983,419	19.80	-	-
基金	1,983,419	18.83	1,983,419	19.80	-	-
基金	1,983,419	18.83	1,983,419	19.80	-	-
公積	3,119,179	29.61	2,977,794	29.73	141,385	4.75
資本公積	3,119,179	29.61	2,977,794	29.73	141,385	4.75
受贈公積	3,119,179	29.61	2,977,794	29.73	141,385	4.75
累積餘絀(-)	-104,918	-1.00	-120,142	-1.20	15,224	-12.67
累積賸餘	-104,918	-1.00	-120,142	-1.20	15,224	-12.67
累積賸餘	-104,918	-1.00	-120,142	-1.20	15,224	-12.67
合 計	10,533,907	100.00	10,015,895	100.00	518,012	5.17