

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105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	15,284,879	100.00	10,533,907	100.00	4,750,972	45.10
流動資產	8,307,991	54.35	7,400,742	70.26	907,249	12.26
現金	5,408,160	35.38	4,047,372	38.42	1,360,788	33.62
銀行存款	5,408,160	35.38	4,047,372	38.42	1,360,788	33.62
應收款項	1,762,932	11.53	2,196,487	20.85	-433,555	-19.74
應收醫療帳款	1,008,706	6.60	996,223	9.46	12,483	1.25
備抵醫療折讓(-)	136,074	0.89	134,893	1.28	1,181	0.88
其他應收款	890,300	5.82	1,335,157	12.67	-444,857	-33.32
存貨	316,520	2.07	413,059	3.92	-96,539	-23.37
醫療用品	316,520	2.07	413,059	3.92	-96,539	-23.37
預付款項	820,379	5.37	743,824	7.06	76,555	10.29
預付費用	820,379	5.37	741,015	7.03	79,364	10.71
其他預付款	-		2,809	0.03	-2,809	-100.00
固定資產	4,671,841	30.57	828,018	7.86	3,843,823	464.22
房屋及建築	68,700	0.45	-		68,700	-
房屋及建築	68,700	0.45	-		68,700	-
機械及設備	2,295,451	15.02	360,107	3.42	1,935,344	537.44
機械及設備	3,999,922	26.17	1,918,204	18.21	2,081,718	108.52
累計折舊－機械及設備(-)	1,704,471	11.15	1,558,097	14.79	146,374	9.39
交通及運輸設備	2,128,917	13.93	222,571	2.11	1,906,346	856.51
交通及運輸設備	3,102,491	20.30	952,491	9.04	2,150,000	225.72
累計折舊－交通及運輸設備(-)	973,574	6.37	729,920	6.93	243,654	33.38
什項設備	178,773	1.17	245,340	2.33	-66,567	-27.13
什項設備	1,022,603	6.69	1,022,603	9.71	-	-
累計折舊－什項設備(-)	843,830	5.52	777,263	7.38	66,567	8.56
其他資產	2,305,047	15.08	2,305,147	21.88	-100	-
什項資產	2,305,047	15.08	2,305,147	21.88	-100	-
存出保證金	-		100	0.00	-100	-100.00
代管資產	2,305,047	15.08	2,305,047	21.88	-	-

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105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	15,284,879	100.00	10,533,907	100.00	4,750,972	45.10

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105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	6,243,594	40.85	5,536,227	52.56	707,367	12.78
流動負債	3,903,755	25.54	3,218,054	30.55	685,701	21.31
應付款項	3,836,573	25.10	3,217,049	30.54	619,524	19.26
應付帳款	120,481	0.79	104,948	1.00	15,533	14.80
應付代收款	-		11,670	0.11	-11,670	-100.00
應付薪工	1,777,642	11.63	1,696,221	16.10	81,421	4.80
應付費用	1,938,450	12.68	1,404,210	13.33	534,240	38.05
預收款項	67,182	0.44	1,005	0.01	66,177	6,584.78
預收收入	67,182	0.44	1,005	0.01	66,177	6,584.78
其他負債	2,339,839	15.31	2,318,173	22.01	21,666	0.93
什項負債	2,339,839	15.31	2,318,173	22.01	21,666	0.93
存入保證金	13,126	0.09	13,126	0.12	-	-
應付退休及離職金	21,666	0.14	-		21,666	-
應付代管資產	2,305,047	15.08	2,305,047	21.88	-	-
淨值	9,041,285	59.15	4,997,680	47.44	4,043,605	80.91
基金	1,983,419	12.98	1,983,419	18.83	-	-
基金	1,983,419	12.98	1,983,419	18.83	-	-
基金	1,983,419	12.98	1,983,419	18.83	-	-
公積	7,479,897	48.94	3,119,179	29.61	4,360,718	139.80
資本公積	7,479,897	48.94	3,119,179	29.61	4,360,718	139.80
受贈公積	7,479,897	48.94	3,119,179	29.61	4,360,718	139.80
累積餘絀(-)	-422,031	-2.76	-104,918	-1.00	-317,113	302.25
累積賸餘	-422,031	-2.76	-104,918	-1.00	-317,113	302.25
累積賸餘	-422,031	-2.76	-104,918	-1.00	-317,113	302.25
合 計	15,284,879	100.00	10,533,907	100.00	4,750,972	45.10