

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106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	19,295,013	100.00	15,284,879	100.00	4,010,134	26.24
流動資產	10,247,723	53.11	8,307,991	54.35	1,939,732	23.35
現金	6,029,714	31.25	5,408,160	35.38	621,554	11.49
銀行存款	6,029,714	31.25	5,408,160	35.38	621,554	11.49
應收款項	2,831,287	14.67	1,762,932	11.53	1,068,355	60.60
應收醫療帳款	1,141,164	5.91	1,008,706	6.60	132,458	13.13
備抵醫療折讓(-)	124,729	0.65	136,074	0.89	-11,345	-8.34
其他應收款	1,814,852	9.41	890,300	5.82	924,552	103.85
存貨	453,395	2.35	316,520	2.07	136,875	43.24
醫療用品	453,395	2.35	316,520	2.07	136,875	43.24
預付款項	933,327	4.84	820,379	5.37	112,948	13.77
預付費用	877,184	4.55	820,379	5.37	56,805	6.92
其他預付款	56,143	0.29	-		56,143	-
固定資產	4,030,081	20.89	4,671,841	30.57	-641,760	-13.74
房屋及建築	133,206	0.69	68,700	0.45	64,506	93.90
房屋及建築	137,790	0.71	68,700	0.45	69,090	100.57
累計折舊－房屋及建築(-)	4,584	0.02	-		4,584	-
機械及設備	1,974,091	10.23	2,295,451	15.02	-321,360	-14.00
機械及設備	4,008,143	20.77	3,999,922	26.17	8,221	0.21
累計折舊－機械及設備(-)	2,034,052	10.54	1,704,471	11.15	329,581	19.34
交通及運輸設備	1,738,543	9.01	2,128,917	13.93	-390,374	-18.34
交通及運輸設備	3,102,491	16.08	3,102,491	20.30	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,363,948	7.07	973,574	6.37	390,374	40.10
什項設備	184,241	0.95	178,773	1.17	5,468	3.06
什項設備	1,092,881	5.66	1,022,603	6.69	70,278	6.87
累計折舊－什項設備(-)	908,640	4.71	843,830	5.52	64,810	7.68
其他資產	5,017,209	26.00	2,305,047	15.08	2,712,162	117.66
什項資產	5,017,209	26.00	2,305,047	15.08	2,712,162	117.66
代管資產	5,017,209	26.00	2,305,047	15.08	2,712,162	117.66

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106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	19,295,013	100.00	15,284,879	100.00	4,010,134	26.24

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106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	10,789,390	55.92	6,243,594	40.85	4,545,796	72.81
流動負債	5,772,181	29.92	3,903,755	25.54	1,868,426	47.86
應付款項	5,768,511	29.90	3,836,573	25.10	1,931,938	50.36
應付帳款	86,884	0.45	120,481	0.79	-33,597	-27.89
應付代收款	136,062	0.71	-		136,062	-
應付薪工	1,964,901	10.18	1,777,642	11.63	187,259	10.53
應付費用	3,580,664	18.56	1,938,450	12.68	1,642,214	84.72
預收款項	3,670	0.02	67,182	0.44	-63,512	-94.54
預收收入	3,670	0.02	67,182	0.44	-63,512	-94.54
其他負債	5,017,209	26.00	2,339,839	15.31	2,677,370	114.43
什項負債	5,017,209	26.00	2,339,839	15.31	2,677,370	114.43
存入保證金	-		13,126	0.09	-13,126	-100.00
應付退休及離職金	-		21,666	0.14	-21,666	-100.00
應付代管資產	5,017,209	26.00	2,305,047	15.08	2,712,162	117.66
淨值	8,505,623	44.08	9,041,285	59.15	-535,662	-5.92
基金	1,983,419	10.28	1,983,419	12.98	-	-
基金	1,983,419	10.28	1,983,419	12.98	-	-
基金	1,983,419	10.28	1,983,419	12.98	-	-
公積	7,754,486	40.19	7,479,897	48.94	274,589	3.67
資本公積	7,754,486	40.19	7,479,897	48.94	274,589	3.67
受贈公積	7,754,486	40.19	7,479,897	48.94	274,589	3.67
累積餘絀(-)	-1,232,282	-6.39	-422,031	-2.76	-810,251	191.99
累積賸餘	-1,232,282	-6.39	-422,031	-2.76	-810,251	191.99
累積賸餘	-1,232,282	-6.39	-422,031	-2.76	-810,251	191.99
合 計	19,295,013	100.00	15,284,879	100.00	4,010,134	26.24