

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107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	18,921,679	100.00	19,295,013	100.00	-373,334	-1.93
流動資產	10,679,428	56.44	10,247,723	53.11	431,705	4.21
現金	6,686,259	35.34	6,029,714	31.25	656,545	10.89
銀行存款	6,686,259	35.34	6,029,714	31.25	656,545	10.89
應收款項	2,700,182	14.27	2,831,287	14.67	-131,105	-4.63
應收醫療帳款	1,077,997	5.70	1,141,164	5.91	-63,167	-5.54
備抵醫療折讓(-)	-108,388	-0.57	-124,729	-0.65	16,341	-13.10
其他應收款	1,730,573	9.15	1,814,852	9.41	-84,279	-4.64
存貨	356,783	1.89	453,395	2.35	-96,612	-21.31
醫療用品	356,783	1.89	453,395	2.35	-96,612	-21.31
預付款項	936,204	4.95	933,327	4.84	2,877	0.31
預付費用	869,069	4.59	877,184	4.55	-8,115	-0.93
其他預付款	67,135	0.35	56,143	0.29	10,992	19.58
固定資產	4,360,818	23.05	4,030,081	20.89	330,737	8.21
房屋及建築	-		133,206	0.69	-133,206	-100.00
房屋及建築	-		137,790	0.71	-137,790	-100.00
累計折舊－房屋及建築(-)	-		-4,584	-0.02	4,584	-100.00
機械及設備	2,588,283	13.68	1,974,091	10.23	614,192	31.11
機械及設備	5,028,195	26.57	4,008,143	20.77	1,020,052	25.45
累計折舊－機械及設備(-)	-2,439,912	-12.89	-2,034,052	-10.54	-405,860	19.95
交通及運輸設備	1,437,991	7.60	1,738,543	9.01	-300,552	-17.29
交通及運輸設備	3,201,191	16.92	3,102,491	16.08	98,700	3.18
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,763,200	-9.32	-1,363,948	-7.07	-399,252	29.27
什項設備	334,544	1.77	184,241	0.95	150,303	81.58
什項設備	1,249,741	6.60	1,092,881	5.66	156,860	14.35
累計折舊－什項設備(-)	-915,197	-4.84	-908,640	-4.71	-6,557	0.72
無形資產	127,805	0.68	-		127,805	-
無形資產	127,805	0.68	-		127,805	-
電腦軟體	127,805	0.68	-		127,805	-
其他資產	3,753,628	19.84	5,017,209	26.00	-1,263,581	-25.18

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107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	%
什項資產	3,753,628	19.84	5,017,209	26.00	-1,263,581	-25.18
代管資產	3,753,628	19.84	5,017,209	26.00	-1,263,581	-25.18
合 計	18,921,679	100.00	19,295,013	100.00	-373,334	-1.93

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107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	9,407,998	49.72	10,789,390	55.92	-1,381,392	-12.80
流動負債	5,649,027	29.85	5,772,181	29.92	-123,154	-2.13
應付款項	5,649,027	29.85	5,768,511	29.90	-119,484	-2.07
應付帳款	84,874	0.45	86,884	0.45	-2,010	-2.31
應付代收款	-		136,062	0.71	-136,062	-100.00
應付薪工	1,880,519	9.94	1,964,901	10.18	-84,382	-4.29
應付費用	3,683,634	19.47	3,580,664	18.56	102,970	2.88
預收款項	-		3,670	0.02	-3,670	-100.00
預收收入	-		3,670	0.02	-3,670	-100.00
其他負債	3,758,971	19.87	5,017,209	26.00	-1,258,238	-25.08
什項負債	3,758,971	19.87	5,017,209	26.00	-1,258,238	-25.08
應付代管資產	3,753,628	19.84	5,017,209	26.00	-1,263,581	-25.18
暫收及待結轉帳項	5,343	0.03	-		5,343	-
淨 值	9,513,681	50.28	8,505,623	44.08	1,008,058	11.85
基金	1,983,419	10.48	1,983,419	10.28	-	-
基金	1,983,419	10.48	1,983,419	10.28	-	-
基金	1,983,419	10.48	1,983,419	10.28	-	-
公積	9,285,032	49.07	7,754,486	40.19	1,530,546	19.74
資本公積	9,285,032	49.07	7,754,486	40.19	1,530,546	19.74
受贈公積	9,285,032	49.07	7,754,486	40.19	1,530,546	19.74
累積餘絀(-)	-1,754,770	-9.27	-1,232,282	-6.39	-522,488	42.40
累積賸餘	-1,754,770	-9.27	-1,232,282	-6.39	-522,488	42.40
累積賸餘	-1,754,770	-9.27	-1,232,282	-6.39	-522,488	42.40
合 計	18,921,679	100.00	19,295,013	100.00	-373,334	-1.93