

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108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	31,799,746	100.00	18,921,679	100.00	12,878,067	68.06
流動資產	11,732,707	36.90	10,679,428	56.44	1,053,279	9.86
現金	6,926,738	21.78	6,686,259	35.34	240,479	3.60
銀行存款	6,926,738	21.78	6,686,259	35.34	240,479	3.60
應收款項	3,001,162	9.44	2,700,182	14.27	300,980	11.15
應收醫療帳款	1,272,219	4.00	1,077,997	5.70	194,222	18.02
備抵醫療折讓	-132,560	-0.42	-108,388	-0.57	-24,172	22.30
其他應收款	1,861,503	5.85	1,730,573	9.15	130,930	7.57
存貨	395,289	1.24	356,783	1.89	38,506	10.79
醫療用品	395,289	1.24	356,783	1.89	38,506	10.79
預付款項	1,409,518	4.43	936,204	4.95	473,314	50.56
預付費用	1,328,812	4.18	869,069	4.59	459,743	52.90
其他預付款	80,706	0.25	67,135	0.35	13,571	20.21
不動產、廠房及設備	5,553,549	17.46	4,360,818	23.05	1,192,731	27.35
機械及設備	2,130,236	6.70	2,588,283	13.68	-458,047	-17.70
機械及設備	5,018,287	15.78	5,028,195	26.57	-9,908	-0.20
累計折舊－機械及設備	-2,888,051	-9.08	-2,439,912	-12.89	-448,139	18.37
交通及運輸設備	3,133,195	9.85	1,437,991	7.60	1,695,204	117.89
交通及運輸設備	5,393,189	16.96	3,201,191	16.92	2,191,998	68.47
累計折舊－交通及運輸設備	-2,259,994	-7.11	-1,763,200	-9.32	-496,794	28.18
什項設備	290,118	0.91	334,544	1.77	-44,426	-13.28
什項設備	1,260,044	3.96	1,249,741	6.60	10,303	0.82
累計折舊－什項設備	-969,926	-3.05	-915,197	-4.84	-54,729	5.98
無形資產	91,797	0.29	127,805	0.68	-36,008	-28.17
無形資產	91,797	0.29	127,805	0.68	-36,008	-28.17
電腦軟體	91,797	0.29	127,805	0.68	-36,008	-28.17
其他資產	14,421,693	45.35	3,753,628	19.84	10,668,065	284.21
什項資產	14,421,693	45.35	3,753,628	19.84	10,668,065	284.21
代管資產	14,421,693	45.35	3,753,628	19.84	10,668,065	284.21

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 14,421,693 元，上年度決算為 3,753,628 元。

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108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	31,799,746	100.00	18,921,679	100.00	12,878,067	68.06

**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108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	20,622,029	64.85	9,407,998	49.72	11,214,031	119.20
流動負債	6,194,105	19.48	5,649,027	29.85	545,078	9.65
應付款項	6,191,693	19.47	5,649,027	29.85	542,666	9.61
應付帳款	114,784	0.36	84,874	0.45	29,910	35.24
應付代收款	70,797	0.22	-		70,797	-
應付薪工	2,012,427	6.33	1,880,519	9.94	131,908	7.01
應付費用	3,993,685	12.56	3,683,634	19.47	310,051	8.42
預收款項	2,412	0.01	-		2,412	-
預收收入	2,412	0.01	-		2,412	-
其他負債	14,427,924	45.37	3,758,971	19.87	10,668,953	283.83
什項負債	14,427,924	45.37	3,758,971	19.87	10,668,953	283.83
暫收及待結轉帳項	6,231	0.02	5,343	0.03	888	16.62
應付代管資產	14,421,693	45.35	3,753,628	19.84	10,668,065	284.21
淨 值	11,177,717	35.15	9,513,681	50.28	1,664,036	17.49
基金	1,983,419	6.24	1,983,419	10.48	-	-
基金	1,983,419	6.24	1,983,419	10.48	-	-
基金	1,983,419	6.24	1,983,419	10.48	-	-
公積	11,569,276	36.38	9,285,032	49.07	2,284,244	24.60
資本公積	11,569,276	36.38	9,285,032	49.07	2,284,244	24.60
受贈公積	11,569,276	36.38	9,285,032	49.07	2,284,244	24.60
累積餘絀	-2,374,978	-7.47	-1,754,770	-9.27	-620,208	35.34
累積賸餘	-2,374,978	-7.47	-1,754,770	-9.27	-620,208	35.34
累積賸餘	-2,374,978	-7.47	-1,754,770	-9.27	-620,208	35.34
合 計	31,799,746	100.00	18,921,679	100.00	12,878,067	68.06