

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109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	31,751,686	100.00	31,799,746	100.00	-48,060	-0.15
流動資產	11,745,645	36.99	11,732,707	36.90	12,938	0.11
現金	4,587,762	14.45	6,926,738	21.78	-2,338,976	-33.77
銀行存款	4,587,762	14.45	6,926,738	21.78	-2,338,976	-33.77
應收款項	4,947,867	15.58	3,001,162	9.44	1,946,705	64.87
應收醫療帳款	1,103,788	3.48	1,272,219	4.00	-168,431	-13.24
備抵醫療折讓	-119,477	-0.38	-132,560	-0.42	13,083	-9.87
其他應收款	3,963,556	12.48	1,861,503	5.85	2,102,053	112.92
存貨	962,689	3.03	395,289	1.24	567,400	143.54
醫療用品	962,689	3.03	395,289	1.24	567,400	143.54
預付款項	1,247,327	3.93	1,409,518	4.43	-162,191	-11.51
預付費用	966,365	3.04	1,328,812	4.18	-362,447	-27.28
其他預付款	280,962	0.88	80,706	0.25	200,256	248.13
不動產、廠房及設備	4,411,648	13.89	5,553,549	17.46	-1,141,901	-20.56
機械及設備	1,586,528	5.00	2,130,236	6.70	-543,708	-25.52
機械及設備	4,895,242	15.42	5,018,287	15.78	-123,045	-2.45
累計折舊－機械及設備	-3,308,714	-10.42	-2,888,051	-9.08	-420,663	14.57
交通及運輸設備	2,531,916	7.97	3,133,195	9.85	-601,279	-19.19
交通及運輸設備	5,393,189	16.99	5,393,189	16.96	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,861,273	-9.01	-2,259,994	-7.11	-601,279	26.61
什項設備	293,204	0.92	290,118	0.91	3,086	1.06
什項設備	1,298,738	4.09	1,260,044	3.96	38,694	3.07
累計折舊－什項設備	-1,005,534	-3.17	-969,926	-3.05	-35,608	3.67
無形資產	55,790	0.18	91,797	0.29	-36,007	-39.22
無形資產	55,790	0.18	91,797	0.29	-36,007	-39.22
電腦軟體	55,790	0.18	91,797	0.29	-36,007	-39.22
其他資產	15,538,603	48.94	14,421,693	45.35	1,116,910	7.74
什項資產	15,538,603	48.94	14,421,693	45.35	1,116,910	7.74
代管資產	15,538,603	48.94	14,421,693	45.35	1,116,910	7.74

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109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	31,751,686	100.00	31,799,746	100.00	-48,060	-0.15

**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109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	21,157,810	66.64	20,622,029	64.85	535,781	2.60
流動負債	5,603,667	17.65	6,194,105	19.48	-590,438	-9.53
應付款項	5,603,667	17.65	6,191,693	19.47	-588,026	-9.50
應付帳款	206,638	0.65	114,784	0.36	91,854	80.02
應付代收款	138,769	0.44	70,797	0.22	67,972	96.01
應付薪工	2,016,331	6.35	2,012,427	6.33	3,904	0.19
應付費用	3,241,929	10.21	3,993,685	12.56	-751,756	-18.82
預收款項	-		2,412	0.01	-2,412	-100.00
預收收入	-		2,412	0.01	-2,412	-100.00
其他負債	15,554,143	48.99	14,427,924	45.37	1,126,219	7.81
什項負債	15,554,143	48.99	14,427,924	45.37	1,126,219	7.81
應付保管款	4,000	0.01	-		4,000	-
暫收及待結轉帳項	11,540	0.04	6,231	0.02	5,309	85.20
應付代管資產	15,538,603	48.94	14,421,693	45.35	1,116,910	7.74
淨 值	10,593,876	33.36	11,177,717	35.15	-583,841	-5.22
基金	1,983,419	6.25	1,983,419	6.24	-	-
基金	1,983,419	6.25	1,983,419	6.24	-	-
基金	1,983,419	6.25	1,983,419	6.24	-	-
公積	11,627,470	36.62	11,569,276	36.38	58,194	0.50
資本公積	11,627,470	36.62	11,569,276	36.38	58,194	0.50
受贈公積	11,627,470	36.62	11,569,276	36.38	58,194	0.50
累積餘絀	-3,017,013	-9.50	-2,374,978	-7.47	-642,035	27.03
累積賸餘	-3,017,013	-9.50	-2,374,978	-7.47	-642,035	27.03
累積賸餘	-3,017,013	-9.50	-2,374,978	-7.47	-642,035	27.03
合 計	31,751,686	100.00	31,799,746	100.00	-48,060	-0.15