

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100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	9,199,823	100.00	9,180,177	100.00	19,646	0.21
流動資產	6,462,065	70.24	6,103,834	66.49	358,231	5.87
現金	1,542,807	16.77	3,394,903	36.98	-1,852,096	-54.56
銀行存款	1,542,807	16.77	3,394,903	36.98	-1,852,096	-54.56
應收款項	3,828,380	41.61	2,425,465	26.42	1,402,915	57.84
應收帳款	996,054	10.83	2,509,686	27.34	-1,513,632	-60.31
備抵醫療折讓(-)	94,993	1.03	84,221	0.92	10,772	12.79
其他應收款	2,927,319	31.82	-		2,927,319	-
存貨	349,746	3.80	268,514	2.92	81,232	30.25
醫療用品	349,746	3.80	268,514	2.92	81,232	30.25
預付款項	741,132	8.06	14,952	0.16	726,180	4,856.74
預付費用	692,588	7.53	14,952	0.16	677,636	4,532.08
其他預付款	48,544	0.53	-		48,544	-
固定資產	896,858	9.75	1,235,443	13.46	-338,585	-27.41
機械及設備	105,302	1.14	188,436	2.05	-83,134	-44.12
機械及設備	2,060,779	22.40	2,343,279	25.53	-282,500	-12.06
累計折舊－機械及設備(-)	1,955,477	21.26	2,154,843	23.47	-199,366	-9.25
交通及運輸設備	541,883	5.89	699,975	7.62	-158,092	-22.59
交通及運輸設備	1,588,209	17.26	1,598,209	17.41	-10,000	-0.63
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,046,326	11.37	898,234	9.78	148,092	16.49
什項設備	249,673	2.71	347,032	3.78	-97,359	-28.05
什項設備	911,655	9.91	911,655	9.93	-	-
累計折舊－什項設備(-)	661,982	7.20	564,623	6.15	97,359	17.24
其他資產	1,840,900	20.01	1,840,900	20.05	-	-
什項資產	1,840,900	20.01	1,840,900	20.05	-	-
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	1,840,800	20.01	1,840,800	20.05	-	-
合 計	9,199,823	100.00	9,180,177	100.00	19,646	0.21

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100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	5,099,457	55.43	5,018,831	54.67	80,626	1.61
流動負債	3,211,227	34.91	3,169,009	34.52	42,218	1.33
應付款項	3,205,136	34.84	3,169,009	34.52	36,127	1.14
應付帳款	18,243	0.20	39,744	0.43	-21,501	-54.10
應付代收款	12,595	0.14	64,154	0.70	-51,559	-80.37
應付薪工	1,857,556	20.19	1,580,426	17.22	277,130	17.54
應付費用	1,316,742	14.31	1,484,685	16.17	-167,943	-11.31
預收款項	6,091	0.07	-		6,091	-
預收收入	6,091	0.07	-		6,091	-
其他負債	1,888,230	20.52	1,849,822	20.15	38,408	2.08
什項負債	1,888,230	20.52	1,849,822	20.15	38,408	2.08
應付保管款	21,180	0.23	1,000	0.01	20,180	2,018.00
應付退休及離職金	26,250	0.29	8,022	0.09	18,228	227.23
應付代管資產	1,840,800	20.01	1,840,800	20.05	-	-
淨值	4,100,366	44.57	4,161,346	45.33	-60,980	-1.47
基金	1,983,419	21.56	1,983,420	21.61	-1	-
基金	1,983,419	21.56	1,983,420	21.61	-1	-
基金	1,983,419	21.56	1,983,420	21.61	-1	-
公積	2,113,524	22.97	2,113,524	23.02	-	-
資本公積	2,113,524	22.97	2,113,524	23.02	-	-
受贈公積	2,113,524	22.97	2,113,524	23.02	-	-
累積餘絀(-)	3,423	0.04	64,402	0.70	-60,979	-94.68
累積賸餘	3,423	0.04	64,402	0.70	-60,979	-94.68
累積賸餘	64,402	0.70	573,745	6.25	-509,343	-88.78
本期賸餘	-60,979	-0.66	-509,343	-5.55	448,363	-88.03
合 計	9,199,823	100.00	9,180,177	100.00	19,646	0.21