

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101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	9,082,687	100.00	9,199,823	100.00	-117,136	-1.27
流動資產	6,433,415	70.83	6,462,065	70.24	-28,650	-0.44
現金	2,316,409	25.50	1,542,807	16.77	773,602	50.14
銀行存款	2,316,409	25.50	1,542,807	16.77	773,602	50.14
應收款項	2,898,287	31.91	3,828,380	41.61	-930,093	-24.29
應收帳款	925,006	10.18	996,054	10.83	-71,048	-7.13
備抵醫療折讓(-)	104,545	1.15	94,993	1.03	9,552	10.06
其他應收款	2,077,826	22.88	2,927,319	31.82	-849,493	-29.02
存貨	346,674	3.82	349,746	3.80	-3,072	-0.88
醫療用品	346,674	3.82	349,746	3.80	-3,072	-0.88
預付款項	872,045	9.60	741,132	8.06	130,913	17.66
預付費用	786,788	8.66	692,588	7.53	94,200	13.60
其他預付款	85,257	0.94	48,544	0.53	36,713	75.63
固定資產	808,372	8.90	896,858	9.75	-88,486	-9.87
機械及設備	176,496	1.94	105,302	1.14	71,194	67.61
機械及設備	2,047,119	22.54	2,060,779	22.40	-13,660	-0.66
累計折舊－機械及設備(-)	1,870,623	20.60	1,955,477	21.26	-84,854	-4.34
交通及運輸設備	456,351	5.02	541,883	5.89	-85,532	-15.78
交通及運輸設備	1,675,209	18.44	1,588,209	17.26	87,000	5.48
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,218,858	13.42	1,046,326	11.37	172,532	16.49
什項設備	175,525	1.93	249,673	2.71	-74,148	-29.70
什項設備	893,255	9.83	911,655	9.91	-18,400	-2.02
累計折舊－什項設備(-)	717,730	7.90	661,982	7.20	55,748	8.42
其他資產	1,840,900	20.27	1,840,900	20.01	-	-
什項資產	1,840,900	20.27	1,840,900	20.01	-	-
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	1,840,800	20.27	1,840,800	20.01	-	-
合 計	9,082,687	100.00	9,199,823	100.00	-117,136	-1.27

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101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	4,677,375	51.50	5,099,457	55.43	-422,082	-8.28
流動負債	2,775,005	30.55	3,211,227	34.91	-436,222	-13.58
應付款項	2,775,005	30.55	3,205,136	34.84	-430,131	-13.42
應付帳款	144,102	1.59	18,243	0.20	125,859	689.90
應付代收款	4,347	0.05	12,595	0.14	-8,248	-65.49
應付薪工	1,814,810	19.98	1,857,556	20.19	-42,746	-2.30
應付費用	811,746	8.94	1,316,742	14.31	-504,996	-38.35
預收款項	-		6,091	0.07	-6,091	-100.00
預收收入	-		6,091	0.07	-6,091	-100.00
其他負債	1,902,370	20.95	1,888,230	20.52	14,140	0.75
什項負債	1,902,370	20.95	1,888,230	20.52	14,140	0.75
應付保管款	21,180	0.23	21,180	0.23	-	-
應付退休及離職金	40,390	0.44	26,250	0.29	14,140	53.87
應付代管資產	1,840,800	20.27	1,840,800	20.01	-	-
淨值	4,405,312	48.50	4,100,366	44.57	304,946	7.44
基金	1,983,419	21.84	1,983,419	21.56	-	-
基金	1,983,419	21.84	1,983,419	21.56	-	-
基金	1,983,419	21.84	1,983,419	21.56	-	-
公積	2,257,857	24.86	2,113,524	22.97	144,333	6.83
資本公積	2,257,857	24.86	2,113,524	22.97	144,333	6.83
受贈公積	2,257,857	24.86	2,113,524	22.97	144,333	6.83
累積餘絀(-)	164,036	1.81	3,423	0.04	160,613	4,692.17
累積賸餘	164,036	1.81	3,423	0.04	160,613	4,692.17
累積賸餘	3,423	0.04	64,402	0.70	-60,979	-94.68
本期賸餘	160,613	1.77	-60,979	-0.66	221,592	-363.39
合 計	9,082,687	100.00	9,199,823	100.00	-117,136	-1.27