

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102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	9,564,739	100.00	9,082,687	100.00	482,052	5.31
流動資產	6,973,551	72.91	6,433,415	70.83	540,136	8.40
現金	3,183,458	33.28	2,316,409	25.50	867,049	37.43
銀行存款	3,183,458	33.28	2,316,409	25.50	867,049	37.43
應收款項	2,495,605	26.09	2,898,287	31.91	-402,682	-13.89
應收帳款	767,093	8.02	925,006	10.18	-157,913	-17.07
備抵醫療折讓(-)	86,298	0.90	104,545	1.15	-18,247	-17.45
其他應收款	1,814,810	18.97	2,077,826	22.88	-263,016	-12.66
存貨	492,697	5.15	346,674	3.82	146,023	42.12
醫療用品	492,697	5.15	346,674	3.82	146,023	42.12
預付款項	801,791	8.38	872,045	9.60	-70,254	-8.06
預付費用	801,791	8.38	786,788	8.66	15,003	1.91
其他預付款	-		85,257	0.94	-85,257	-100.00
固定資產	750,288	7.84	808,372	8.90	-58,084	-7.19
機械及設備	230,219	2.41	176,496	1.94	53,723	30.44
機械及設備	1,922,145	20.10	2,047,119	22.54	-124,974	-6.10
累計折舊－機械及設備(-)	1,691,926	17.69	1,870,623	20.60	-178,697	-9.55
交通及運輸設備	355,177	3.71	456,351	5.02	-101,174	-22.17
交通及運輸設備	1,697,259	17.74	1,675,209	18.44	22,050	1.32
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,342,082	14.03	1,218,858	13.42	123,224	10.11
什項設備	164,892	1.72	175,525	1.93	-10,633	-6.06
什項設備	828,795	8.67	893,255	9.83	-64,460	-7.22
累計折舊－什項設備(-)	663,903	6.94	717,730	7.90	-53,827	-7.50
其他資產	1,840,900	19.25	1,840,900	20.27	-	-
什項資產	1,840,900	19.25	1,840,900	20.27	-	-
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	1,840,800	19.25	1,840,800	20.27	-	-
合 計	9,564,739	100.00	9,082,687	100.00	482,052	5.31

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102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	5,131,840	52.02	4,677,375	51.50	454,465	9.72
流動負債	3,148,533	31.92	2,775,005	30.55	373,528	13.46
應付款項	3,098,626	31.41	2,775,005	30.55	323,621	11.66
應付帳款	47,667	0.48	144,102	1.59	-96,435	-66.92
應付代收款	3,200	0.03	4,347	0.05	-1,147	-26.39
應付薪工	1,814,810	18.40	1,814,810	19.98	-	-
應付費用	1,232,949	12.50	811,746	8.94	421,203	51.89
預收款項	49,907	0.51	-	-	49,907	-
預收收入	49,907	0.51	-	-	49,907	-
其他負債	1,983,307	20.11	1,902,370	20.95	80,937	4.25
什項負債	1,983,307	20.11	1,902,370	20.95	80,937	4.25
存入保證金	4,123	0.04	-	-	4,123	-
應付保管款	-	-	21,180	0.23	-21,180	-100.00
應付退休及離職金	138,384	1.40	40,390	0.44	97,994	242.62
應付代管資產	1,840,800	18.66	1,840,800	20.27	-	-
淨值	4,732,899	47.98	4,405,312	48.50	327,587	7.44
基金	1,983,419	20.11	1,983,419	21.84	-	-
基金	1,983,419	20.11	1,983,419	21.84	-	-
基金	1,983,419	20.11	1,983,419	21.84	-	-
公積	2,462,619	24.96	2,257,857	24.86	204,762	9.07
資本公積	2,462,619	24.96	2,257,857	24.86	204,762	9.07
受贈公積	2,462,619	24.96	2,257,857	24.86	204,762	9.07
累積餘絀(-)	286,861	2.91	164,036	1.81	122,825	74.88
累積賸餘	286,861	2.91	164,036	1.81	122,825	74.88
累積賸餘	314,036	3.18	3,423	0.04	310,613	9,074.29
本期賸餘	-27,175	-0.28	160,613	1.77	-187,788	-116.92
合 計	9,864,739	100.00	9,082,687	100.00	782,052	8.61