

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103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	10,015,895	100.00	9,564,739	100.00	451,156	4.72
流動資產	7,216,801	72.05	6,973,551	72.91	243,250	3.49
現金	3,698,014	36.92	3,183,458	33.28	514,556	16.16
銀行存款	3,698,014	36.92	3,183,458	33.28	514,556	16.16
應收款項	2,439,379	24.36	2,495,605	26.09	-56,226	-2.25
應收帳款	700,897	7.00	767,093	8.02	-66,196	-8.63
備抵醫療折讓(-)	76,328	0.76	86,298	0.90	-9,970	-11.55
其他應收款	1,814,810	18.12	1,814,810	18.97	-	-
存貨	299,025	2.99	492,697	5.15	-193,672	-39.31
醫療用品	299,025	2.99	492,697	5.15	-193,672	-39.31
預付款項	780,383	7.79	801,791	8.38	-21,408	-2.67
預付費用	780,317	7.79	801,791	8.38	-21,474	-2.68
其他預付款	66	0.00	-		66	-
固定資產	958,194	9.57	750,288	7.84	207,906	27.71
機械及設備	349,831	3.49	230,219	2.41	119,612	51.96
機械及設備	1,872,945	18.70	1,922,145	20.10	-49,200	-2.56
累計折舊－機械及設備(-)	1,523,114	15.21	1,691,926	17.69	-168,812	-9.98
交通及運輸設備	312,655	3.12	355,177	3.71	-42,522	-11.97
交通及運輸設備	1,752,491	17.50	1,697,259	17.74	55,232	3.25
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,439,836	14.38	1,342,082	14.03	97,754	7.28
什項設備	295,708	2.95	164,892	1.72	130,816	79.33
什項設備	1,006,865	10.05	828,795	8.67	178,070	21.49
累計折舊－什項設備(-)	711,157	7.10	663,903	6.94	47,254	7.12
其他資產	1,840,900	18.38	1,840,900	19.25	-	-
什項資產	1,840,900	18.38	1,840,900	19.25	-	-
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	1,840,800	18.38	1,840,800	19.25	-	-
合 計	10,015,895	100.00	9,564,739	100.00	451,156	4.72

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103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	5,174,824	51.67	5,131,840	53.58	42,984	0.84
流動負債	3,286,057	32.81	3,148,533	32.87	137,524	4.37
應付款項	3,213,356	32.08	3,098,626	32.35	114,730	3.70
應付帳款	158,078	1.58	47,667	0.50	110,411	231.63
應付代收款	50,063	0.50	3,200	0.03	46,863	1,464.47
應付薪工	1,927,943	19.25	1,814,810	18.95	113,133	6.23
應付費用	1,077,272	10.76	1,232,949	12.87	-155,677	-12.63
預收款項	72,701	0.73	49,907	0.52	22,794	45.67
預收收入	72,701	0.73	49,907	0.52	22,794	45.67
其他負債	1,888,767	18.86	1,983,307	20.71	-94,540	-4.77
什項負債	1,888,767	18.86	1,983,307	20.71	-94,540	-4.77
存入保證金	47,923	0.48	4,123	0.04	43,800	1,062.33
應付退休及離職金	44	0.00	138,384	1.44	-138,340	-99.97
應付代管資產	1,840,800	18.38	1,840,800	19.22	-	-
淨值	4,841,071	48.33	4,446,038	46.42	395,033	8.89
基金	1,983,419	19.80	1,983,419	20.71	-	-
基金	1,983,419	19.80	1,983,419	20.71	-	-
基金	1,983,419	19.80	1,983,419	20.71	-	-
公積	2,977,794	29.73	2,462,619	25.71	515,175	20.92
資本公積	2,977,794	29.73	2,462,619	25.71	515,175	20.92
受贈公積	2,977,794	29.73	2,462,619	25.71	515,175	20.92
累積餘絀(-)	-120,142	-1.20	-	-	-120,142	-
累積賸餘	-120,142	-1.20	-	-	-120,142	-
累積賸餘	-120,142	-1.20	-	-	-120,142	-
合 計	10,015,895	100.00	9,577,878	100.00	438,017	4.57