

**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114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	24,294,460	100.00	19,411,108	100.00	4,883,352	25.16
流動資產	18,305,912	75.35	14,998,391	77.27	3,307,521	22.05
現金	9,291,535	38.25	10,439,877	53.78	-1,148,342	-11.00
銀行存款	9,291,535	38.25	10,439,877	53.78	-1,148,342	-11.00
應收款項	7,180,193	29.55	2,988,621	15.40	4,191,572	140.25
應收醫療帳款	1,176,365	4.84	1,113,125	5.73	63,240	5.68
備抵醫療折讓	-204,506	-0.84	-149,611	-0.77	-54,895	36.69
其他應收款	6,208,334	25.55	2,025,107	10.43	4,183,227	206.57
存貨	732,658	3.02	626,625	3.23	106,033	16.92
醫療用品	732,658	3.02	626,625	3.23	106,033	16.92
預付款項	1,101,526	4.53	943,268	4.86	158,258	16.78
預付費用	986,133	4.06	936,504	4.82	49,629	5.30
其他預付款	115,393	0.47	6,764	0.03	108,629	1,605.99
不動產、廠房及設備	5,956,141	24.52	4,380,310	22.57	1,575,831	35.98
機械及設備	1,084,661	4.46	1,476,546	7.61	-391,885	-26.54
機械及設備	3,948,305	16.25	5,844,336	30.11	-1,896,031	-32.44
累計折舊－機械及設備	-2,863,644	-11.79	-4,367,790	-22.50	1,504,146	-34.44
交通及運輸設備	4,661,765	19.19	2,657,475	13.69	2,004,290	75.42
交通及運輸設備	7,013,912	28.87	6,291,685	32.41	722,227	11.48
累計折舊－交通及運輸設備	-2,352,147	-9.68	-3,634,210	-18.72	1,282,063	-35.28
什項設備	209,715	0.86	246,289	1.27	-36,574	-14.85
什項設備	1,394,967	5.74	1,394,844	7.19	123	-
累計折舊－什項設備	-1,185,252	-4.88	-1,148,555	-5.92	-36,697	3.20
無形資產	32,407	0.13	32,407	0.17		
無形資產	32,407	0.13	32,407	0.17		
電腦軟體	32,407	0.13	32,407	0.17		
其他資產						
什項資產						
代管資產	16,233,276	66.82	15,913,825	81.98	319,451	2.01
應付代管資產	-16,233,276	-66.82	-15,913,825	-81.98	-319,451	2.01

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114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	24,294,460	100.00	19,411,108	100.00	4,883,352	25.16

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114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	6,644,927	30.02	6,199,704	31.94	445,223	7.18
流動負債	8,806,719	39.79	6,199,704	31.94	2,607,015	42.05
應付款項	4,904,075	22.16	6,030,474	31.07	-1,126,399	-18.68
應付帳款	50,872	0.23	53,720	0.28	-2,848	-5.30
應付代收款	257,324	1.16	188,592	0.97	68,732	36.44
應付薪工			1,906,899	9.82	-1,906,899	-100.00
應付費用	4,595,879	20.77	3,881,263	20.00	714,616	18.41
預收款項	3,902,644	17.63	169,230	0.87	3,733,414	2,206.12
預收收入	3,902,644	17.63	169,230	0.87	3,733,414	2,206.12
其他負債	-2,161,792	-9.77			-2,161,792	--
什項負債	-2,161,792	-9.77			-2,161,792	--
應付代管資產	-2,161,792	-9.77			-2,161,792	--
淨 值	15,487,741	69.98	13,211,404	68.06	2,276,337	17.23
基金	1,983,419	8.96	1,983,419	10.22		
基金	1,983,419	8.96	1,983,419	10.22		
基金	1,983,419	8.96	1,983,419	10.22		
公積	17,325,340	78.28	14,288,907	73.61	3,036,433	21.25
資本公積	17,325,340	78.28	14,288,907	73.61	3,036,433	21.25
受贈公積	17,325,340	78.28	14,288,907	73.61	3,036,433	21.25
累積餘絀	-3,821,018	-17.26	-3,060,922	-15.77	-760,096	24.83
累積賸餘	-3,821,018	-17.26	-3,060,922	-15.77	-760,096	24.83
累積賸餘	-3,821,018	-17.26	-3,060,922	-15.77	-760,096	24.83
合 計	22,132,668	100.00	19,411,108	100.00	2,721,560	14.02