

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110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	32,482,349	100.00	31,751,686	100.00	730,663	2.30
流動資產	13,591,450	41.84	11,745,645	36.99	1,845,805	15.71
現金	6,301,354	19.40	4,587,762	14.45	1,713,592	37.35
銀行存款	6,301,354	19.40	4,587,762	14.45	1,713,592	37.35
應收款項	4,921,452	15.15	4,947,867	15.58	-26,415	-0.53
應收醫療帳款	1,031,313	3.17	1,103,788	3.48	-72,475	-6.57
備抵醫療折讓	-135,020	-0.42	-119,477	-0.38	-15,543	13.01
其他應收款	4,025,159	12.39	3,963,556	12.48	61,603	1.55
存貨	1,434,008	4.41	962,689	3.03	471,319	48.96
醫療用品	1,434,008	4.41	962,689	3.03	471,319	48.96
預付款項	934,636	2.88	1,247,327	3.93	-312,691	-25.07
預付費用	828,627	2.55	966,365	3.04	-137,738	-14.25
其他預付款	106,009	0.33	280,962	0.88	-174,953	-62.27
不動產、廠房及設備	3,540,478	10.90	4,411,648	13.89	-871,170	-19.75
機械及設備	1,160,932	3.57	1,586,528	5.00	-425,596	-26.83
機械及設備	4,895,242	15.07	4,895,242	15.42	-	-
累計折舊－機械及設備	-3,734,310	-11.50	-3,308,714	-10.42	-425,596	12.86
交通及運輸設備	2,123,143	6.54	2,531,916	7.97	-408,773	-16.14
交通及運輸設備	5,393,189	16.60	5,393,189	16.99	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-3,270,046	-10.07	-2,861,273	-9.01	-408,773	14.29
什項設備	256,403	0.79	293,204	0.92	-36,801	-12.55
什項設備	1,316,243	4.05	1,298,738	4.09	17,505	1.35
累計折舊－什項設備	-1,059,840	-3.26	-1,005,534	-3.17	-54,306	5.40
無形資產	41,389	0.13	55,790	0.18	-14,401	-25.81
無形資產	41,389	0.13	55,790	0.18	-14,401	-25.81
電腦軟體	41,389	0.13	55,790	0.18	-14,401	-25.81
其他資產	15,309,032	47.13	15,538,603	48.94	-229,571	-1.48
什項資產	15,309,032	47.13	15,538,603	48.94	-229,571	-1.48
代管資產	15,309,032	47.13	15,538,603	48.94	-229,571	-1.48

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 15,309,032 元，上年度決算為 15,538,603 元。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

**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110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	22,099,125	68.03	21,157,810	66.64	941,315	4.45
流動負債	6,693,534	20.61	5,603,667	17.65	1,089,867	19.45
應付款項	6,693,534	20.61	5,603,667	17.65	1,089,867	19.45
應付帳款	121,828	0.38	206,638	0.65	-84,810	-41.04
應付代收款	227,804	0.70	138,769	0.44	89,035	64.16
應付薪工	1,882,914	5.80	2,016,331	6.35	-133,417	-6.62
應付費用	4,460,988	13.73	3,241,929	10.21	1,219,059	37.60
其他負債	15,405,591	47.43	15,554,143	48.99	-148,552	-0.96
什項負債	15,405,591	47.43	15,554,143	48.99	-148,552	-0.96
應付保管款	-		4,000	0.01	-4,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	96,559	0.30	11,540	0.04	85,019	736.73
應付代管資產	15,309,032	47.13	15,538,603	48.94	-229,571	-1.48
淨 值	10,383,224	31.97	10,593,876	33.36	-210,652	-1.99
基金	1,983,419	6.11	1,983,419	6.25	-	-
基金	1,983,419	6.11	1,983,419	6.25	-	-
基金	1,983,419	6.11	1,983,419	6.25	-	-
公積	11,644,975	35.85	11,627,470	36.62	17,505	0.15
資本公積	11,644,975	35.85	11,627,470	36.62	17,505	0.15
受贈公積	11,644,975	35.85	11,627,470	36.62	17,505	0.15
累積餘絀	-3,245,170	-9.99	-3,017,013	-9.50	-228,157	7.56
累積賸餘	-3,245,170	-9.99	-3,017,013	-9.50	-228,157	7.56
累積賸餘	-3,245,170	-9.99	-3,017,013	-9.50	-228,157	7.56
合 計	32,482,349	100.00	31,751,686	100.00	730,663	2.30