

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111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	36,377,840	100.00	32,482,349	100.00	3,895,491	11.99
流動資產	16,155,045	44.41	13,591,450	41.84	2,563,595	18.86
現金	8,734,230	24.01	6,301,354	19.40	2,432,876	38.61
銀行存款	8,734,230	24.01	6,301,354	19.40	2,432,876	38.61
應收款項	5,167,375	14.20	4,921,452	15.15	245,923	5.00
應收醫療帳款	1,231,859	3.39	1,031,313	3.17	200,546	19.45
備抵醫療折讓	-108,358	-0.30	-135,020	-0.42	26,662	-19.75
其他應收款	4,043,874	11.12	4,025,159	12.39	18,715	0.46
存貨	1,290,499	3.55	1,434,008	4.41	-143,509	-10.01
醫療用品	1,290,499	3.55	1,434,008	4.41	-143,509	-10.01
預付款項	962,941	2.65	934,636	2.88	28,305	3.03
預付費用	816,679	2.24	828,627	2.55	-11,948	-1.44
其他預付款	146,262	0.40	106,009	0.33	40,253	37.97
不動產、廠房及設備	4,689,938	12.89	3,540,478	10.90	1,149,460	32.47
機械及設備	1,185,523	3.26	1,160,932	3.57	24,591	2.12
機械及設備	5,110,221	14.05	4,895,242	15.07	214,979	4.39
累計折舊－機械及設備	-3,924,698	-10.79	-3,734,310	-11.50	-190,388	5.10
交通及運輸設備	3,283,080	9.02	2,123,143	6.54	1,159,937	54.63
交通及運輸設備	6,229,735	17.13	5,393,189	16.60	836,546	15.51
累計折舊－交通及運輸設備	-2,946,655	-8.10	-3,270,046	-10.07	323,391	-9.89
什項設備	221,335	0.61	256,403	0.79	-35,068	-13.68
什項設備	1,278,776	3.52	1,316,243	4.05	-37,467	-2.85
累計折舊－什項設備	-1,057,441	-2.91	-1,059,840	-3.26	2,399	-0.23
無形資產	37,797	0.10	41,389	0.13	-3,592	-8.68
無形資產	37,797	0.10	41,389	0.13	-3,592	-8.68
電腦軟體	37,797	0.10	41,389	0.13	-3,592	-8.68
其他資產	15,495,060	42.59	15,309,032	47.13	186,028	1.22
什項資產	15,495,060	42.59	15,309,032	47.13	186,028	1.22
代管資產	15,495,060	42.59	15,309,032	47.13	186,028	1.22

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111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111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	24,131,526	66.34	22,099,125	68.03	2,032,401	9.20
流動負債	8,636,466	23.74	6,693,534	20.61	1,942,932	29.03
應付款項	8,387,794	23.06	6,693,534	20.61	1,694,260	25.31
應付帳款	102,839	0.28	121,828	0.38	-18,989	-15.59
應付代收款	869,500	2.39	227,804	0.70	641,696	281.69
應付薪工	1,657,060	4.56	1,882,914	5.80	-225,854	-11.99
應付費用	5,758,395	15.83	4,460,988	13.73	1,297,407	29.08
預收款項	248,672	0.68	-		248,672	-
預收收入	248,672	0.68	-		248,672	-
其他負債	15,495,060	42.59	15,405,591	47.43	89,469	0.58
什項負債	15,495,060	42.59	15,405,591	47.43	89,469	0.58
暫收及待結轉帳項	-		96,559	0.30	-96,559	-100.00
應付代管資產	15,495,060	42.59	15,309,032	47.13	186,028	1.22
淨 值	12,246,314	33.66	10,383,224	31.97	1,863,090	17.94
基金	1,983,419	5.45	1,983,419	6.11	-	-
基金	1,983,419	5.45	1,983,419	6.11	-	-
基金	1,983,419	5.45	1,983,419	6.11	-	-
公積	13,376,774	36.77	11,644,975	35.85	1,731,799	14.87
資本公積	13,376,774	36.77	11,644,975	35.85	1,731,799	14.87
受贈公積	13,376,774	36.77	11,644,975	35.85	1,731,799	14.87
累積餘絀	-3,113,879	-8.56	-3,245,170	-9.99	131,291	-4.05
累積賸餘	-3,113,879	-8.56	-3,245,170	-9.99	131,291	-4.05
累積賸餘	-3,113,879	-8.56	-3,245,170	-9.99	131,291	-4.05
合 計	36,377,840	100.00	32,482,349	100.00	3,895,491	11.99