

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112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	34,386,008	100.00	36,377,840	100.00	-1,991,832	-5.48
流動資產	14,477,702	42.10	16,155,045	44.41	-1,677,343	-10.38
現金	7,541,422	21.93	8,734,230	24.01	-1,192,808	-13.66
銀行存款	7,541,422	21.93	8,734,230	24.01	-1,192,808	-13.66
應收款項	5,277,115	15.35	5,167,375	14.20	109,740	2.12
應收醫療帳款	1,377,731	4.01	1,231,859	3.39	145,872	11.84
備抵醫療折讓	-69,819	-0.20	-108,358	-0.30	38,539	-35.57
其他應收款	3,969,203	11.54	4,043,874	11.12	-74,671	-1.85
存貨	734,169	2.14	1,290,499	3.55	-556,330	-43.11
醫療用品	734,169	2.14	1,290,499	3.55	-556,330	-43.11
預付款項	924,996	2.69	962,941	2.65	-37,945	-3.94
預付費用	918,923	2.67	816,679	2.24	102,244	12.52
其他預付款	6,073	0.02	146,262	0.40	-140,189	-95.85
不動產、廠房及設備	4,143,430	12.05	4,689,938	12.89	-546,508	-11.65
機械及設備	952,799	2.77	1,185,523	3.26	-232,724	-19.63
機械及設備	5,110,221	14.86	5,110,221	14.05	-	-
累計折舊－機械及設備	-4,157,422	-12.09	-3,924,698	-10.79	-232,724	5.93
交通及運輸設備	2,939,284	8.55	3,283,080	9.02	-343,796	-10.47
交通及運輸設備	6,229,735	18.12	6,229,735	17.13	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-3,290,451	-9.57	-2,946,655	-8.10	-343,796	11.67
什項設備	251,347	0.73	221,335	0.61	30,012	13.56
什項設備	1,358,844	3.95	1,278,776	3.52	80,068	6.26
累計折舊－什項設備	-1,107,497	-3.22	-1,057,441	-2.91	-50,056	4.73
無形資產	36,003	0.10	37,797	0.10	-1,794	-4.75
無形資產	36,003	0.10	37,797	0.10	-1,794	-4.75
電腦軟體	36,003	0.10	37,797	0.10	-1,794	-4.75
其他資產	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51
什項資產	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51
代管資產	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51

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112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	34,386,008	100.00	36,377,840	100.00	-1,991,832	-5.48

**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112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	22,063,509	64.16	24,131,526	66.34	-2,068,017	-8.57
流動負債	6,334,636	18.42	8,636,466	23.74	-2,301,830	-26.65
應付款項	6,214,651	18.07	8,387,794	23.06	-2,173,143	-25.91
應付帳款	135,339	0.39	102,839	0.28	32,500	31.60
應付代收款	376,582	1.10	869,500	2.39	-492,918	-56.69
應付薪工	1,778,378	5.17	1,657,060	4.56	121,318	7.32
應付費用	3,924,352	11.41	5,758,395	15.83	-1,834,043	-31.85
預收款項	119,985	0.35	248,672	0.68	-128,687	-51.75
預收收入	119,985	0.35	248,672	0.68	-128,687	-51.75
其他負債	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51
什項負債	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51
應付代管資產	15,728,873	45.74	15,495,060	42.59	233,813	1.51
淨 值	12,322,499	35.84	12,246,314	33.66	76,185	0.62
基金	1,983,419	5.77	1,983,419	5.45	-	-
基金	1,983,419	5.77	1,983,419	5.45	-	-
基金	1,983,419	5.77	1,983,419	5.45	-	-
公積	13,456,842	39.13	13,376,774	36.77	80,068	0.60
資本公積	13,456,842	39.13	13,376,774	36.77	80,068	0.60
受贈公積	13,456,842	39.13	13,376,774	36.77	80,068	0.60
累積餘絀	-3,117,762	-9.07	-3,113,879	-8.56	-3,883	0.12
累積賸餘	-3,117,762	-9.07	-3,113,879	-8.56	-3,883	0.12
累積賸餘	-3,117,762	-9.07	-3,113,879	-8.56	-3,883	0.12
合 計	34,386,008	100.00	36,377,840	100.00	-1,991,832	-5.48