

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97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	7,407,588	100.00	7,496,291	100.00	-88,704	-1.18
流動資產	4,882,694	65.91	4,394,885	58.63	487,808	11.10
現金	1,989,948	26.86	2,544,474	33.94	-554,526	-21.79
銀行存款	1,989,948	26.86	2,544,474	33.94	-554,526	-21.79
應收款項	2,095,523	28.29	1,672,541	22.31	422,982	25.29
應收帳款	2,109,625	28.48	1,745,106	23.28	364,519	20.89
備抵醫療折讓(-)	14,102	0.19	72,565	0.97	-58,463	-80.57
存貨	157,106	2.12	168,295	2.25	-11,189	-6.65
醫療用品	157,106	2.12	168,295	2.25	-11,189	-6.65
預付款項	640,116	8.64	9,575	0.13	630,541	6,585.28
預付費用	636,776	8.60	-		636,776	-
其他預付款	3,340	0.05	9,575	0.13	-6,235	-65.12
固定資產	684,094	9.24	1,260,606	16.82	-576,512	-45.73
機械及設備	449,463	6.07	837,234	11.17	-387,771	-46.32
機械及設備	3,358,937	45.34	4,006,390	53.44	-647,453	-16.16
累計折舊－機械及設備(-)	2,909,474	39.28	3,169,156	42.28	-259,682	-8.19
交通及運輸設備	88,432	1.19	201,744	2.69	-113,312	-56.17
交通及運輸設備	1,137,740	15.36	1,161,539	15.49	-23,799	-2.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,049,308	14.17	959,795	12.80	89,513	9.33
什項設備	146,199	1.97	221,628	2.96	-75,429	-34.03
什項設備	915,062	12.35	909,263	12.13	5,799	0.64
累計折舊－什項設備(-)	768,863	10.38	687,635	9.17	81,228	11.81
其他資產	1,840,800	24.85	1,840,800	24.56	-	-
什項資產	1,840,800	24.85	1,840,800	24.56	-	-
代管資產	1,840,800	24.85	1,840,800	24.56	-	-
合 計	7,407,588	100.00	7,496,291	100.00	-88,704	-1.18

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97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	4,289,813	57.91	4,124,372	54.15	165,441	4.01
流動負債	2,449,013	33.06	2,282,572	29.97	166,441	7.29
應付款項	2,449,013	33.06	2,282,572	29.97	166,441	7.29
應付代收款	-		3,358	0.04	-3,358	-100.00
應付薪工	1,280,126	17.28	1,270,386	16.68	9,740	0.77
應付費用	1,168,887	15.78	1,008,828	13.25	160,059	15.87
其他負債	1,840,800	24.85	1,841,800	24.18	-1,000	-0.05
什項負債	1,840,800	24.85	1,841,800	24.18	-1,000	-0.05
應付保管款	-		1,000	0.01	-1,000	-100.00
應付代管資產	1,840,800	24.85	1,840,800	24.17	-	-
淨值	3,117,775	42.09	3,491,919	45.85	-374,145	-10.71
基金	1,983,420	26.78	1,983,420	26.04	-	-
基金	1,983,420	26.78	1,983,420	26.04	-	-
基金	1,983,420	26.78	1,983,420	26.04	-	-
公積	294,254	3.97	243,319	3.19	50,935	20.93
資本公積	294,254	3.97	243,319	3.19	50,935	20.93
受贈公積	294,254	3.97	243,319	3.19	50,935	20.93
累積餘絀(-)	840,101	11.34	1,265,181	16.61	-425,080	-33.60
累積賸餘	840,101	11.34	1,265,181	16.61	-425,080	-33.60
累積賸餘	1,145,181	15.46	1,263,154	16.58	-117,974	-9.34
本期賸餘	-305,080	-4.12	2,026	0.03	-307,106	-
					15,156.5	
合 計	7,407,588	100.00	7,616,291	100.00	-208,704	-2.74