

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98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	8,275,760	100.00	7,407,588	100.00	868,172	11.72
流動資產	5,668,816	68.50	4,882,694	65.91	786,122	16.10
現金	2,431,967	29.39	1,989,948	26.86	442,019	22.21
銀行存款	2,431,967	29.39	1,989,948	26.86	442,019	22.21
應收款項	2,193,840	26.51	2,095,523	28.29	98,317	4.69
應收帳款	2,311,230	27.93	2,109,625	28.48	201,605	9.56
備抵醫療折讓(-)	117,390	1.42	14,102	0.19	103,288	732.44
存貨	180,047	2.18	157,106	2.12	22,941	14.60
醫療用品	180,047	2.18	157,106	2.12	22,941	14.60
預付款項	862,961	10.43	640,116	8.64	222,845	34.81
預付費用	812,986	9.82	636,776	8.60	176,210	27.67
其他預付款	49,975	0.60	3,340	0.05	46,635	1,396.26
固定資產	766,044	9.26	684,094	9.24	81,950	11.98
機械及設備	161,494	1.95	449,463	6.07	-287,969	-64.07
機械及設備	3,375,316	40.79	3,358,937	45.34	16,379	0.49
累計折舊－機械及設備(-)	3,213,822	38.83	2,909,474	39.28	304,348	10.46
交通及運輸設備	494,423	5.97	88,432	1.19	405,991	459.10
交通及運輸設備	884,209	10.68	1,137,740	15.36	-253,531	-22.28
累計折舊－交通及運輸設備(-)	389,786	4.71	1,049,308	14.17	-659,522	-62.85
什項設備	110,127	1.33	146,199	1.97	-36,072	-24.67
什項設備	840,762	10.16	915,062	12.35	-74,300	-8.12
累計折舊－什項設備(-)	730,635	8.83	768,863	10.38	-38,228	-4.97
其他資產	1,840,900	22.24	1,840,800	24.85	100	0.01
什項資產	1,840,900	22.24	1,840,800	24.85	100	0.01
存出保證金	100	0.00	-		100	-
代管資產	1,840,800	22.24	1,840,800	24.85	-	-
合 計	8,275,760	100.00	7,407,588	100.00	868,172	11.72

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98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	4,819,858	58.30	4,289,813	57.91	530,045	12.36
流動負債	2,966,558	35.88	2,449,013	33.06	517,545	21.13
應付款項	2,966,558	35.88	2,449,013	33.06	517,545	21.13
應付代收款	626	0.01	-		626	-
應付薪工	1,324,110	16.02	1,280,126	17.28	43,984	3.44
應付費用	1,641,822	19.86	1,168,887	15.78	472,935	40.46
其他負債	1,853,300	22.42	1,840,800	24.85	12,500	0.68
什項負債	1,853,300	22.42	1,840,800	24.85	12,500	0.68
應付保管款	12,500	0.15	-		12,500	-
應付代管資產	1,840,800	22.27	1,840,800	24.85	-	-
淨值	3,447,388	41.70	3,117,775	42.09	329,613	10.57
基金	1,983,420	23.99	1,983,420	26.78	-	-
基金	1,983,420	23.99	1,983,420	26.78	-	-
基金	1,983,420	23.99	1,983,420	26.78	-	-
公積	890,223	10.77	294,254	3.97	595,969	202.54
資本公積	890,223	10.77	294,254	3.97	595,969	202.54
受贈公積	890,223	10.77	294,254	3.97	595,969	202.54
累積餘絀(-)	573,745	6.94	840,101	11.34	-266,356	-31.71
累積賸餘	573,745	6.94	840,101	11.34	-266,356	-31.71
累積賸餘	840,101	10.16	1,145,181	15.46	-305,080	-26.64
本期賸餘	-266,356	-3.22	-305,080	-4.12	38,724	-12.69
合 計	8,267,246	100.00	7,407,588	100.00	859,658	11.61