

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99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	9,180,177	100.00	8,275,760	100.00	904,417	10.93
流動資產	6,103,834	66.49	5,668,816	68.50	435,018	7.67
現金	3,394,903	36.98	2,431,967	29.39	962,936	39.59
銀行存款	3,394,903	36.98	2,431,967	29.39	962,936	39.59
應收款項	2,425,465	26.42	2,193,840	26.51	231,625	10.56
應收帳款	2,509,686	27.34	2,311,230	27.93	198,456	8.59
備抵醫療折讓(-)	84,221	0.92	117,390	1.42	-33,169	-28.26
存貨	268,514	2.92	180,047	2.18	88,466	49.14
醫療用品	268,514	2.92	180,047	2.18	88,466	49.14
預付款項	14,952	0.16	862,961	10.43	-848,009	-98.27
預付費用	14,952	0.16	812,986	9.82	-798,034	-98.16
其他預付款	-		49,975	0.60	-49,975	-100.00
固定資產	1,235,443	13.46	766,044	9.26	469,399	61.28
機械及設備	188,436	2.05	161,494	1.95	26,942	16.68
機械及設備	2,343,279	25.53	3,375,316	40.79	-1,032,037	-30.58
累計折舊－機械及設備(-)	2,154,843	23.47	3,213,822	38.83	-1,058,979	-32.95
交通及運輸設備	699,975	7.62	494,423	5.97	205,552	41.57
交通及運輸設備	1,598,209	17.41	884,209	10.68	714,000	80.75
累計折舊－交通及運輸設備(-)	898,234	9.78	389,786	4.71	508,448	130.44
什項設備	347,032	3.78	110,127	1.33	236,905	215.12
什項設備	911,655	9.93	840,762	10.16	70,893	8.43
累計折舊－什項設備(-)	564,623	6.15	730,635	8.83	-166,012	-22.72
其他資產	1,840,900	20.05	1,840,900	22.24	-	-
什項資產	1,840,900	20.05	1,840,900	22.24	-	-
存出保證金	100	0.00	100	0.00	-	-
代管資產	1,840,800	20.05	1,840,800	22.24	-	-
合 計	9,180,177	100.00	8,275,760	100.00	904,417	10.93

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99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	5,018,831	54.67	4,819,858	58.30	198,973	4.13
流動負債	3,169,009	34.52	2,966,558	35.88	202,451	6.82
應付款項	3,169,009	34.52	2,966,558	35.88	202,451	6.82
應付帳款	39,744	0.43	-		39,744	-
應付代收款	64,154	0.70	626	0.01	63,528	10,148.24
應付薪工	1,580,426	17.22	1,324,110	16.02	256,316	19.36
應付費用	1,484,685	16.17	1,641,822	19.86	-157,137	-9.57
其他負債	1,849,822	20.15	1,853,300	22.42	-3,478	-0.19
什項負債	1,849,822	20.15	1,853,300	22.42	-3,478	-0.19
應付保管款	1,000	0.01	12,500	0.15	-11,500	-92.00
應付退休及離職金	8,022	0.09	-		8,022	-
應付代管資產	1,840,800	20.05	1,840,800	22.27	-	-
淨值	4,161,346	45.33	3,447,388	41.70	713,958	20.71
基金	1,983,420	21.61	1,983,420	23.99	-	-
基金	1,983,420	21.61	1,983,420	23.99	-	-
基金	1,983,420	21.61	1,983,420	23.99	-	-
公積	2,113,524	23.02	890,223	10.77	1,223,301	137.42
資本公積	2,113,524	23.02	890,223	10.77	1,223,301	137.42
受贈公積	2,113,524	23.02	890,223	10.77	1,223,301	137.42
累積餘絀(-)	64,402	0.70	573,745	6.94	-509,343	-88.78
累積賸餘	64,402	0.70	573,745	6.94	-509,343	-88.78
累積賸餘	573,745	6.25	840,101	10.16	-266,356	-31.71
本期賸餘	-509,343	-5.55	-266,356	-3.22	-242,986	91.23
合 計	9,180,177	100.00	8,267,246	100.00	912,931	11.04