

新北市林口區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國100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	16,949,320	100.00	17,205,930	100.00	-256,610	-1.49
流動資產	9,166,289	54.08	8,935,462	51.93	230,827	2.58
現金	5,729,216	33.80	6,599,164	38.35	-869,948	-13.18
銀行存款	5,729,216	33.80	6,599,164	38.35	-869,948	-13.18
應收款項	2,789,818	16.46	1,829,732	10.63	960,086	52.47
應收帳款	902,468	5.32	2,029,962	11.80	-1,127,494	-55.54
備抵醫療折讓(-)	300,348	1.77	200,230	1.16	100,118	50.00
其他應收款	2,187,698	12.91	-		2,187,698	-
存貨	1,140	0.01	2,581	0.01	-1,441	-55.82
醫療用品	1,140	0.01	2,581	0.01	-1,441	-55.82
預付款項	646,115	3.81	503,985	2.93	142,130	28.20
預付費用	593,633	3.50	502,440	2.92	91,193	18.15
其他預付款	52,482	0.31	1,545	0.01	50,937	3,296.89
固定資產	799,824	4.72	1,287,261	7.48	-487,437	-37.87
機械及設備	177,678	1.05	475,257	2.76	-297,579	-62.61
機械及設備	2,325,252	13.72	2,650,138	15.40	-324,886	-12.26
累計折舊－機械及設備(-)	2,147,574	12.67	2,174,881	12.64	-27,307	-1.26
交通及運輸設備	471,230	2.78	560,198	3.26	-88,968	-15.88
交通及運輸設備	725,209	4.28	725,209	4.21	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	253,979	1.50	165,011	0.96	88,968	53.92
什項設備	150,916	0.89	251,806	1.46	-100,890	-40.07
什項設備	650,961	3.84	712,017	4.14	-61,056	-8.58
累計折舊－什項設備(-)	500,045	2.95	460,211	2.67	39,834	8.66
其他資產	6,983,207	41.20	6,983,207	40.59	-	-
什項資產	6,983,207	41.20	6,983,207	40.59	-	-
代管資產	6,983,207	41.20	6,983,207	40.59	-	-
合 計	16,949,320	100.00	17,205,930	100.00	-256,610	-1.49

新北市林口區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國100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	11,329,589	66.84	11,417,609	66.36	-88,020	-0.77
流動負債	4,291,982	25.32	4,417,703	25.68	-125,721	-2.85
應付款項	4,291,982	25.32	4,401,958	25.58	-109,976	-2.50
應付帳款	164,978	0.97	217,944	1.27	-52,966	-24.30
應付代收款	16,495	0.10	113,577	0.66	-97,082	-85.48
應付薪工	1,293,621	7.63	1,280,810	7.44	12,811	1.00
應付費用	2,816,888	16.62	2,789,627	16.21	27,261	0.98
預收款項	-		15,745	0.09	-15,745	-100.00
預收收入	-		15,745	0.09	-15,745	-100.00
其他負債	7,037,607	41.52	6,999,906	40.68	37,701	0.54
什項負債	7,037,607	41.52	6,999,906	40.68	37,701	0.54
存入保證金	16,699	0.10	16,699	0.10	-	-
應付退休及離職金	37,701	0.22	-		37,701	-
應付代管資產	6,983,207	41.20	6,983,207	40.59	-	-
淨值	5,619,731	33.16	5,788,321	33.64	-168,590	-2.91
基金	2,286,541	13.49	2,286,542	13.29	-1	-
基金	2,286,541	13.49	2,286,542	13.29	-1	-
基金	2,286,541	13.49	2,286,542	13.29	-1	-
公積	1,283,156	7.57	1,283,157	7.46	-1	-
資本公積	1,283,156	7.57	1,283,157	7.46	-1	-
受贈公積	1,283,156	7.57	1,283,157	7.46	-1	-
累積餘絀(-)	2,050,034	12.10	2,218,623	12.89	-168,589	-7.60
累積賸餘	2,050,034	12.10	2,218,623	12.89	-168,589	-7.60
累積賸餘	2,218,623	13.09	2,204,599	12.81	14,024	0.64
本期賸餘	-168,589	-0.99	14,024	0.08	-182,612	-
					1,302.19	
合 計	16,949,320	100.00	17,205,930	100.00	-256,610	-1.49