

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101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	17,670,081	100.00	16,949,320	100.00	720,761	4.25
流動資產	9,407,115	53.24	9,166,289	54.08	240,826	2.63
現金	6,820,002	38.60	5,729,216	33.80	1,090,786	19.04
銀行存款	6,820,002	38.60	5,729,216	33.80	1,090,786	19.04
應收款項	1,814,340	10.27	2,789,818	16.46	-975,478	-34.97
應收帳款	778,819	4.41	902,468	5.32	-123,649	-13.70
備抵醫療折讓(-)	614,849	3.48	300,348	1.77	314,501	104.71
其他應收款	1,650,370	9.34	2,187,698	12.91	-537,328	-24.56
存貨	1,652	0.01	1,140	0.01	512	44.91
醫療用品	1,652	0.01	1,140	0.01	512	44.91
預付款項	771,121	4.36	646,115	3.81	125,006	19.35
預付費用	617,055	3.49	593,633	3.50	23,422	3.95
其他預付款	154,066	0.87	52,482	0.31	101,584	193.56
固定資產	709,738	4.02	799,824	4.72	-90,086	-11.26
機械及設備	204,700	1.16	177,678	1.05	27,022	15.21
機械及設備	2,353,810	13.32	2,325,252	13.72	28,558	1.23
累計折舊－機械及設備(-)	2,149,110	12.16	2,147,574	12.67	1,536	0.07
交通及運輸設備	390,242	2.21	471,230	2.78	-80,988	-17.19
交通及運輸設備	725,209	4.10	725,209	4.28	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	334,967	1.90	253,979	1.50	80,988	31.89
什項設備	114,796	0.65	150,916	0.89	-36,120	-23.93
什項設備	650,961	3.68	650,961	3.84	-	-
累計折舊－什項設備(-)	536,165	3.03	500,045	2.95	36,120	7.22
其他資產	7,553,228	42.75	6,983,207	41.20	570,021	8.16
什項資產	7,553,228	42.75	6,983,207	41.20	570,021	8.16
代管資產	7,553,228	42.75	6,983,207	41.20	570,021	8.16
合 計	17,670,081	100.00	16,949,320	100.00	720,761	4.25

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101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	11,750,560	66.50	11,329,589	66.84	420,971	3.72
流動負債	4,180,633	23.66	4,291,982	25.32	-111,349	-2.59
應付款項	4,180,633	23.66	4,291,982	25.32	-111,349	-2.59
應付帳款	161,735	0.92	164,978	0.97	-3,243	-1.97
應付代收款	102,973	0.58	16,495	0.10	86,478	524.27
應付薪工	1,428,826	8.09	1,293,621	7.63	135,205	10.45
應付費用	2,487,099	14.08	2,816,888	16.62	-329,789	-11.71
其他負債	7,569,927	42.84	7,037,607	41.52	532,320	7.56
什項負債	7,569,927	42.84	7,037,607	41.52	532,320	7.56
存入保證金	16,699	0.09	16,699	0.10	-	-
應付退休及離職金	-		37,701	0.22	-37,701	-100.00
應付代管資產	7,553,228	42.75	6,983,207	41.20	570,021	8.16
淨值	5,919,521	33.50	5,619,731	33.16	299,790	5.33
基金	2,286,541	12.94	2,286,541	13.49	-	-
基金	2,286,541	12.94	2,286,541	13.49	-	-
基金	2,286,541	12.94	2,286,541	13.49	-	-
公積	1,383,244	7.83	1,283,156	7.57	100,088	7.80
資本公積	1,383,244	7.83	1,283,156	7.57	100,088	7.80
受贈公積	1,383,244	7.83	1,283,156	7.57	100,088	7.80
累積餘絀(-)	2,249,736	12.73	2,050,034	12.10	199,702	9.74
累積賸餘	2,249,736	12.73	2,050,034	12.10	199,702	9.74
累積賸餘	2,050,034	11.60	2,218,623	13.09	-168,589	-7.60
本期賸餘	199,702	1.13	-168,589	-0.99	368,291	-218.46
合 計	17,670,081	100.00	16,949,320	100.00	720,761	4.25