

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102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	18,613,979	100.00	17,670,081	100.00	943,898	5.34
流動資產	10,221,355	54.91	9,407,115	53.24	814,240	8.66
現金	7,439,937	39.97	6,820,002	38.60	619,935	9.09
銀行存款	7,439,937	39.97	6,820,002	38.60	619,935	9.09
應收款項	2,118,446	11.38	1,814,340	10.27	304,106	16.76
應收帳款	794,298	4.27	778,819	4.41	15,479	1.99
備抵醫療折讓(-)	595,723	3.20	614,849	3.48	-19,126	-3.11
其他應收款	1,919,871	10.31	1,650,370	9.34	269,501	16.33
存貨	1,899	0.01	1,652	0.01	247	14.95
醫療用品	1,899	0.01	1,652	0.01	247	14.95
預付款項	661,073	3.55	771,121	4.36	-110,048	-14.27
預付費用	609,525	3.27	617,055	3.49	-7,530	-1.22
其他預付款	51,548	0.28	154,066	0.87	-102,518	-66.54
固定資產	839,396	4.51	709,738	4.02	129,658	18.27
機械及設備	431,864	2.32	204,700	1.16	227,164	110.97
機械及設備	2,663,422	14.31	2,353,810	13.32	309,612	13.15
累計折舊－機械及設備(-)	2,231,558	11.99	2,149,110	12.16	82,448	3.84
交通及運輸設備	328,856	1.77	390,242	2.21	-61,386	-15.73
交通及運輸設備	747,259	4.01	725,209	4.10	22,050	3.04
累計折舊－交通及運輸設備(-)	418,403	2.25	334,967	1.90	83,436	24.91
什項設備	78,676	0.42	114,796	0.65	-36,120	-31.46
什項設備	650,961	3.50	650,961	3.68	-	-
累計折舊－什項設備(-)	572,285	3.07	536,165	3.03	36,120	6.74
其他資產	7,553,228	40.58	7,553,228	42.75	-	-
什項資產	7,553,228	40.58	7,553,228	42.75	-	-
代管資產	7,553,228	40.58	7,553,228	42.75	-	-
合 計	18,613,979	100.00	17,670,081	100.00	943,898	5.34

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102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	12,361,355	65.36	11,750,560	66.50	610,795	5.20
流動負債	4,779,252	25.27	4,180,633	23.66	598,619	14.32
應付款項	4,759,353	25.16	4,180,633	23.66	578,720	13.84
應付帳款	177,078	0.94	161,735	0.92	15,343	9.49
應付代收款	92,305	0.49	102,973	0.58	-10,668	-10.36
應付薪工	1,719,533	9.09	1,428,826	8.09	290,707	20.35
應付費用	2,770,437	14.65	2,487,099	14.08	283,338	11.39
預收款項	19,899	0.11	-		19,899	-
預收收入	19,899	0.11	-		19,899	-
其他負債	7,582,103	40.09	7,569,927	42.84	12,176	0.16
什項負債	7,582,103	40.09	7,569,927	42.84	12,176	0.16
存入保證金	-		16,699	0.09	-16,699	-100.00
應付退休及離職金	28,875	0.15	-		28,875	-
應付代管資產	7,553,228	39.93	7,553,228	42.75	-	-
淨值	6,552,624	34.64	5,919,521	33.50	633,103	10.70
基金	2,286,541	12.09	2,286,541	12.94	-	-
基金	2,286,541	12.09	2,286,541	12.94	-	-
基金	2,286,541	12.09	2,286,541	12.94	-	-
公積	1,714,906	9.07	1,383,244	7.83	331,662	23.98
資本公積	1,714,906	9.07	1,383,244	7.83	331,662	23.98
受贈公積	1,714,906	9.07	1,383,244	7.83	331,662	23.98
累積餘絀(-)	2,551,177	13.49	2,249,736	12.73	301,441	13.40
累積賸餘	2,551,177	13.49	2,249,736	12.73	301,441	13.40
累積賸餘	2,399,736	12.69	2,050,034	11.60	349,702	17.06
本期賸餘	151,441	0.80	199,702	1.13	-48,261	-24.17
合 計	18,913,979	100.00	17,670,081	100.00	1,243,898	7.04