

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103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	19,579,364	100.00	18,613,979	100.00	965,385	5.19
流動資產	11,209,173	57.25	10,221,355	54.91	987,818	9.66
現金	8,346,950	42.63	7,439,937	39.97	907,013	12.19
銀行存款	8,346,950	42.63	7,439,937	39.97	907,013	12.19
應收款項	2,090,449	10.68	2,118,446	11.38	-27,997	-1.32
應收帳款	1,017,748	5.20	794,298	4.27	223,450	28.13
備抵醫療折讓(-)	830,119	4.24	595,723	3.20	234,396	39.35
其他應收款	1,902,820	9.72	1,919,871	10.31	-17,051	-0.89
存貨	3,174	0.02	1,899	0.01	1,275	67.14
醫療用品	3,174	0.02	1,899	0.01	1,275	67.14
預付款項	768,600	3.93	661,073	3.55	107,527	16.27
預付費用	768,600	3.93	609,525	3.27	159,075	26.10
其他預付款	-		51,548	0.28	-51,548	-100.00
固定資產	816,963	4.17	839,396	4.51	-22,433	-2.67
機械及設備	513,732	2.62	431,864	2.32	81,868	18.96
機械及設備	2,851,515	14.56	2,663,422	14.31	188,093	7.06
累計折舊－機械及設備(-)	2,337,783	11.94	2,231,558	11.99	106,225	4.76
交通及運輸設備	246,194	1.26	328,856	1.77	-82,662	-25.14
交通及運輸設備	747,259	3.82	747,259	4.01	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	501,065	2.56	418,403	2.25	82,662	19.76
什項設備	57,037	0.29	78,676	0.42	-21,639	-27.50
什項設備	601,961	3.07	650,961	3.50	-49,000	-7.53
累計折舊－什項設備(-)	544,924	2.78	572,285	3.07	-27,361	-4.78
其他資產	7,553,228	38.58	7,553,228	40.58	-	-
什項資產	7,553,228	38.58	7,553,228	40.58	-	-
代管資產	7,553,228	38.58	7,553,228	40.58	-	-
合 計	19,579,364	100.00	18,613,979	100.00	965,385	5.19

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103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	13,150,546	67.17	12,361,355	66.41	789,191	6.38
流動負債	5,574,871	28.47	4,779,252	25.68	795,619	16.65
應付款項	5,574,871	28.47	4,759,353	25.57	815,518	17.14
應付帳款	216,187	1.10	177,078	0.95	39,109	22.09
應付代收款	22,216	0.11	92,305	0.50	-70,089	-75.93
應付薪工	1,924,110	9.83	1,719,533	9.24	204,577	11.90
應付費用	3,412,358	17.43	2,770,437	14.88	641,921	23.17
預收款項	-		19,899	0.11	-19,899	-100.00
預收收入	-		19,899	0.11	-19,899	-100.00
其他負債	7,575,675	38.69	7,582,103	40.73	-6,428	-0.08
什項負債	7,575,675	38.69	7,582,103	40.73	-6,428	-0.08
應付退休及離職金	22,447	0.11	28,875	0.16	-6,428	-22.26
應付代管資產	7,553,228	38.58	7,553,228	40.58	-	-
淨值	6,428,818	32.83	6,252,624	33.59	176,194	2.82
基金	2,286,541	11.68	2,286,541	12.28	-	-
基金	2,286,541	11.68	2,286,541	12.28	-	-
基金	2,286,541	11.68	2,286,541	12.28	-	-
公積	1,915,163	9.78	1,714,906	9.21	200,257	11.68
資本公積	1,915,163	9.78	1,714,906	9.21	200,257	11.68
受贈公積	1,915,163	9.78	1,714,906	9.21	200,257	11.68
累積餘絀(-)	2,227,114	11.37	2,251,177	12.09	-24,063	-1.07
累積賸餘	2,227,114	11.37	2,251,177	12.09	-24,063	-1.07
累積賸餘	2,227,114	11.37	2,251,177	12.09	-24,063	-1.07
合 計	19,579,364	100.00	18,613,979	100.00	965,385	5.19