

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104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	19,790,135	100.00	19,579,364	100.00	210,771	1.08
流動資產	11,615,122	58.69	11,209,173	57.25	405,949	3.62
現金	9,053,491	45.75	8,346,950	42.63	706,541	8.46
銀行存款	9,053,491	45.75	8,346,950	42.63	706,541	8.46
應收款項	1,796,176	9.08	2,090,449	10.68	-294,273	-14.08
應收帳款	-		1,017,748	5.20	-1,017,748	-100.00
應收醫療帳款	777,626	3.93	-		777,626	-
備抵醫療折讓(-)	896,508	4.53	830,119	4.24	66,389	8.00
應收利息	28,433	0.14	-		28,433	-
其他應收款	1,886,625	9.53	1,902,820	9.72	-16,195	-0.85
存貨	1,930	0.01	3,174	0.02	-1,244	-39.19
醫療用品	1,930	0.01	3,174	0.02	-1,244	-39.19
預付款項	763,525	3.86	768,600	3.93	-5,075	-0.66
預付費用	702,509	3.55	768,600	3.93	-66,091	-8.60
其他預付款	61,016	0.31	-		61,016	-
固定資產	621,785	3.14	816,963	4.17	-195,178	-23.89
機械及設備	396,302	2.00	513,732	2.62	-117,430	-22.86
機械及設備	2,616,265	13.22	2,851,515	14.56	-235,250	-8.25
累計折舊－機械及設備(-)	2,219,963	11.22	2,337,783	11.94	-117,820	-5.04
交通及運輸設備	162,446	0.82	246,194	1.26	-83,748	-34.02
交通及運輸設備	747,259	3.78	747,259	3.82	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	584,813	2.96	501,065	2.56	83,748	16.71
什項設備	63,037	0.32	57,037	0.29	6,000	10.52
什項設備	629,761	3.18	601,961	3.07	27,800	4.62
累計折舊－什項設備(-)	566,724	2.86	544,924	2.78	21,800	4.00
其他資產	7,553,228	38.17	7,553,228	38.58	-	-
什項資產	7,553,228	38.17	7,553,228	38.58	-	-
代管資產	7,553,228	38.17	7,553,228	38.58	-	-
合 計	19,790,135	100.00	19,579,364	100.00	210,771	1.08

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104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	13,485,859	68.14	13,150,546	67.17	335,313	2.55
流動負債	5,843,350	29.53	5,574,871	28.47	268,479	4.82
應付款項	5,837,000	29.49	5,574,871	28.47	262,129	4.70
應付帳款	271,003	1.37	216,187	1.10	54,816	25.36
應付代收款	76,864	0.39	22,216	0.11	54,648	245.98
應付薪工	1,886,458	9.53	1,924,110	9.83	-37,652	-1.96
應付費用	3,602,675	18.20	3,412,358	17.43	190,317	5.58
預收款項	6,350	0.03	-		6,350	-
預收收入	6,350	0.03	-		6,350	-
其他負債	7,642,509	38.62	7,575,675	38.69	66,834	0.88
什項負債	7,642,509	38.62	7,575,675	38.69	66,834	0.88
應付退休及離職金	89,281	0.45	22,447	0.11	66,834	297.74
應付代管資產	7,553,228	38.17	7,553,228	38.58	-	-
淨值	6,304,276	31.86	6,428,818	32.83	-124,542	-1.94
基金	2,286,541	11.55	2,286,541	11.68	-	-
基金	2,286,541	11.55	2,286,541	11.68	-	-
基金	2,286,541	11.55	2,286,541	11.68	-	-
公積	1,979,963	10.00	1,915,163	9.78	64,800	3.38
資本公積	1,979,963	10.00	1,915,163	9.78	64,800	3.38
受贈公積	1,979,963	10.00	1,915,163	9.78	64,800	3.38
累積餘絀(-)	2,037,772	10.30	2,227,114	11.37	-189,342	-8.50
累積賸餘	2,037,772	10.30	2,227,114	11.37	-189,342	-8.50
累積賸餘	2,037,772	10.30	2,227,114	11.37	-189,342	-8.50
合 計	19,790,135	100.00	19,579,364	100.00	210,771	1.08