

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105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	20,488,701	100.00	19,790,135	100.00	698,566	3.53
流動資產	11,807,992	57.63	11,615,122	58.69	192,870	1.66
現金	8,639,246	42.17	9,053,491	45.75	-414,245	-4.58
銀行存款	8,639,246	42.17	9,053,491	45.75	-414,245	-4.58
應收款項	2,422,574	11.82	1,796,176	9.08	626,398	34.87
應收醫療帳款	655,258	3.20	777,626	3.93	-122,368	-15.74
備抵醫療折讓(-)	325,606	1.59	896,508	4.53	-570,902	-63.68
應收利息	22,710	0.11	28,433	0.14	-5,723	-20.13
其他應收款	2,070,212	10.10	1,886,625	9.53	183,587	9.73
存貨	1,335	0.01	1,930	0.01	-595	-30.83
醫療用品	1,335	0.01	1,930	0.01	-595	-30.83
預付款項	744,837	3.64	763,525	3.86	-18,688	-2.45
預付費用	698,477	3.41	702,509	3.55	-4,032	-0.57
其他預付款	46,360	0.23	61,016	0.31	-14,656	-24.02
固定資產	1,127,481	5.50	621,785	3.14	505,696	81.33
機械及設備	865,782	4.23	396,302	2.00	469,480	118.47
機械及設備	3,407,515	16.63	2,616,265	13.22	791,250	30.24
累計折舊－機械及設備(-)	2,541,733	12.41	2,219,963	11.22	321,770	14.49
交通及運輸設備	87,359	0.43	162,446	0.82	-75,087	-46.22
交通及運輸設備	747,259	3.65	747,259	3.78	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	659,900	3.22	584,813	2.96	75,087	12.84
什項設備	174,340	0.85	63,037	0.32	111,303	176.57
什項設備	514,886	2.51	629,761	3.18	-114,875	-18.24
累計折舊－什項設備(-)	340,546	1.66	566,724	2.86	-226,178	-39.91
其他資產	7,553,228	36.87	7,553,228	38.17	-	-
什項資產	7,553,228	36.87	7,553,228	38.17	-	-
代管資產	7,553,228	36.87	7,553,228	38.17	-	-
合 計	20,488,701	100.00	19,790,135	100.00	698,566	3.53

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105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	13,309,745	64.96	13,485,859	68.14	-176,114	-1.31
流動負債	5,188,211	25.32	5,843,350	29.53	-655,139	-11.21
應付款項	4,969,579	24.26	5,837,000	29.49	-867,421	-14.86
應付帳款	329,159	1.61	271,003	1.37	58,156	21.46
應付代收款	313,065	1.53	76,864	0.39	236,201	307.30
應付薪工	1,806,914	8.82	1,886,458	9.53	-79,544	-4.22
應付費用	2,520,441	12.30	3,602,675	18.20	-1,082,234	-30.04
預收款項	218,632	1.07	6,350	0.03	212,282	3,343.02
預收收入	218,632	1.07	6,350	0.03	212,282	3,343.02
其他負債	8,121,534	39.64	7,642,509	38.62	479,025	6.27
什項負債	8,121,534	39.64	7,642,509	38.62	479,025	6.27
存入保證金	390,000	1.90	-		390,000	-
應付退休及離職金	178,306	0.87	89,281	0.45	89,025	99.71
應付代管資產	7,553,228	36.87	7,553,228	38.17	-	-
淨值	7,178,956	35.04	6,304,276	31.86	874,680	13.87
基金	2,286,541	11.16	2,286,541	11.55	-	-
基金	2,286,541	11.16	2,286,541	11.55	-	-
基金	2,286,541	11.16	2,286,541	11.55	-	-
公積	2,903,413	14.17	1,979,963	10.00	923,450	46.64
資本公積	2,903,413	14.17	1,979,963	10.00	923,450	46.64
受贈公積	2,903,413	14.17	1,979,963	10.00	923,450	46.64
累積餘絀(-)	1,989,002	9.71	2,037,772	10.30	-48,770	-2.39
累積賸餘	1,989,002	9.71	2,037,772	10.30	-48,770	-2.39
累積賸餘	1,989,002	9.71	2,037,772	10.30	-48,770	-2.39
合 計	20,488,701	100.00	19,790,135	100.00	698,566	3.53