

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106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	60,299,640	100.00	20,488,701	100.00	39,810,939	194.31
流動資產	11,214,435	18.60	11,807,992	57.63	-593,557	-5.03
現金	8,434,435	13.99	8,639,246	42.17	-204,811	-2.37
銀行存款	8,434,435	13.99	8,639,246	42.17	-204,811	-2.37
應收款項	2,138,014	3.55	2,422,574	11.82	-284,560	-11.75
應收醫療帳款	478,383	0.79	655,258	3.20	-176,875	-26.99
備抵醫療折讓(-)	63,912	0.11	325,606	1.59	-261,694	-80.37
應收利息	21,580	0.04	22,710	0.11	-1,130	-4.98
其他應收款	1,701,963	2.82	2,070,212	10.10	-368,249	-17.79
存貨	7,775	0.01	1,335	0.01	6,440	482.40
醫療用品	7,775	0.01	1,335	0.01	6,440	482.40
預付款項	634,211	1.05	744,837	3.64	-110,626	-14.85
預付費用	590,250	0.98	698,477	3.41	-108,227	-15.49
其他預付款	43,961	0.07	46,360	0.23	-2,399	-5.17
固定資產	1,039,263	1.72	1,127,481	5.50	-88,218	-7.82
機械及設備	873,036	1.45	865,782	4.23	7,254	0.84
機械及設備	2,982,901	4.95	3,407,515	16.63	-424,614	-12.46
累計折舊－機械及設備(-)	2,109,865	3.50	2,541,733	12.41	-431,868	-16.99
交通及運輸設備	24,599	0.04	87,359	0.43	-62,760	-71.84
交通及運輸設備	725,759	1.20	747,259	3.65	-21,500	-2.88
累計折舊－交通及運輸設備(-)	701,160	1.16	659,900	3.22	41,260	6.25
什項設備	141,628	0.23	174,340	0.85	-32,712	-18.76
什項設備	416,000	0.69	514,886	2.51	-98,886	-19.21
累計折舊－什項設備(-)	274,372	0.46	340,546	1.66	-66,174	-19.43
其他資產	48,045,942	79.68	7,553,228	36.87	40,492,714	536.10
什項資產	48,045,942	79.68	7,553,228	36.87	40,492,714	536.10
代管資產	48,045,942	79.68	7,553,228	36.87	40,492,714	536.10
合 計	60,299,640	100.00	20,488,701	100.00	39,810,939	194.31

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106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	52,915,273	87.75	13,309,745	64.96	39,605,528	297.57
流動負債	4,554,888	7.55	5,188,211	25.32	-633,323	-12.21
應付款項	4,083,450	6.77	4,969,579	24.26	-886,129	-17.83
應付帳款	338,637	0.56	329,159	1.61	9,478	2.88
應付代收款	270,811	0.45	313,065	1.53	-42,254	-13.50
應付薪工	1,478,610	2.45	1,806,914	8.82	-328,304	-18.17
應付費用	1,995,392	3.31	2,520,441	12.30	-525,049	-20.83
預收款項	471,438	0.78	218,632	1.07	252,806	115.63
預收收入	471,438	0.78	218,632	1.07	252,806	115.63
其他負債	48,360,385	80.20	8,121,534	39.64	40,238,851	495.46
什項負債	48,360,385	80.20	8,121,534	39.64	40,238,851	495.46
存入保證金	-		390,000	1.90	-390,000	-100.00
應付保管款	300	0.00	-		300	-
應付退休及離職金	314,143	0.52	178,306	0.87	135,837	76.18
應付代管資產	48,045,942	79.68	7,553,228	36.87	40,492,714	536.10
淨值	7,384,367	12.25	7,178,956	35.04	205,411	2.86
基金	2,286,541	3.79	2,286,541	11.16	-	-
基金	2,286,541	3.79	2,286,541	11.16	-	-
基金	2,286,541	3.79	2,286,541	11.16	-	-
公積	3,076,279	5.10	2,903,413	14.17	172,866	5.95
資本公積	3,076,279	5.10	2,903,413	14.17	172,866	5.95
受贈公積	3,076,279	5.10	2,903,413	14.17	172,866	5.95
累積餘絀(-)	2,021,547	3.35	1,989,002	9.71	32,545	1.64
累積賸餘	2,021,547	3.35	1,989,002	9.71	32,545	1.64
累積賸餘	2,021,547	3.35	1,989,002	9.71	32,545	1.64
合 計	60,299,640	100.00	20,488,701	100.00	39,810,939	194.31