

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107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	98,322,681	100.00	60,299,640	100.00	38,023,041	63.06
流動資產	10,704,980	10.89	11,214,435	18.60	-509,455	-4.54
現金	7,825,084	7.96	8,434,435	13.99	-609,351	-7.22
銀行存款	7,825,084	7.96	8,434,435	13.99	-609,351	-7.22
應收款項	2,167,123	2.20	2,138,014	3.55	29,109	1.36
應收醫療帳款	452,756	0.46	478,383	0.79	-25,627	-5.36
備抵醫療折讓(-)	-44,868	-0.05	-63,912	-0.11	19,044	-29.80
應收利息	21,580	0.02	21,580	0.04	-	-
其他應收款	1,737,655	1.77	1,701,963	2.82	35,692	2.10
存貨	2,010	0.00	7,775	0.01	-5,765	-74.15
醫療用品	2,010	0.00	7,775	0.01	-5,765	-74.15
預付款項	710,763	0.72	634,211	1.05	76,552	12.07
預付費用	628,680	0.64	590,250	0.98	38,430	6.51
其他預付款	82,083	0.08	43,961	0.07	38,122	86.72
固定資產	2,005,575	2.04	1,039,263	1.72	966,312	92.98
機械及設備	1,851,691	1.88	873,036	1.45	978,655	112.10
機械及設備	3,251,906	3.31	2,982,901	4.95	269,005	9.02
累計折舊－機械及設備(-)	-1,400,215	-1.42	-2,109,865	-3.50	709,650	-33.63
交通及運輸設備	39,255	0.04	24,599	0.04	14,656	59.58
交通及運輸設備	727,771	0.74	725,759	1.20	2,012	0.28
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-688,516	-0.70	-701,160	-1.16	12,644	-1.80
什項設備	114,629	0.12	141,628	0.23	-26,999	-19.06
什項設備	276,000	0.28	416,000	0.69	-140,000	-33.65
累計折舊－什項設備(-)	-161,371	-0.16	-274,372	-0.46	113,001	-41.19
其他資產	85,612,126	87.07	48,045,942	79.68	37,566,184	78.19
什項資產	85,612,126	87.07	48,045,942	79.68	37,566,184	78.19
代管資產	85,612,126	87.07	48,045,942	79.68	37,566,184	78.19
合 計	98,322,681	100.00	60,299,640	100.00	38,023,041	63.06

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107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	89,689,712	91.22	52,915,273	87.75	36,774,439	69.50
流動負債	4,077,558	4.15	4,554,888	7.55	-477,330	-10.48
應付款項	3,958,331	4.03	4,083,450	6.77	-125,119	-3.06
應付帳款	324,954	0.33	338,637	0.56	-13,683	-4.04
應付代收款	178,056	0.18	270,811	0.45	-92,755	-34.25
應付薪工	1,526,436	1.55	1,478,610	2.45	47,826	3.23
應付費用	1,928,885	1.96	1,995,392	3.31	-66,507	-3.33
預收款項	119,227	0.12	471,438	0.78	-352,211	-74.71
預收收入	119,227	0.12	471,438	0.78	-352,211	-74.71
其他負債	85,612,154	87.07	48,360,385	80.20	37,251,769	77.03
什項負債	85,612,154	87.07	48,360,385	80.20	37,251,769	77.03
應付保管款	-		300	0.00	-300	-100.00
應付退休及離職金	28	0.00	314,143	0.52	-314,115	-99.99
應付代管資產	85,612,126	87.07	48,045,942	79.68	37,566,184	78.19
淨 值	8,632,969	8.78	7,384,367	12.25	1,248,602	16.91
基金	2,286,541	2.33	2,286,541	3.79	-	-
基金	2,286,541	2.33	2,286,541	3.79	-	-
基金	2,286,541	2.33	2,286,541	3.79	-	-
公積	4,419,705	4.50	3,076,279	5.10	1,343,426	43.67
資本公積	4,419,705	4.50	3,076,279	5.10	1,343,426	43.67
受贈公積	4,419,705	4.50	3,076,279	5.10	1,343,426	43.67
累積餘絀(-)	1,926,723	1.96	2,021,547	3.35	-94,824	-4.69
累積賸餘	1,926,723	1.96	2,021,547	3.35	-94,824	-4.69
累積賸餘	1,926,723	1.96	2,021,547	3.35	-94,824	-4.69
合 計	98,322,681	100.00	60,299,640	100.00	38,023,041	63.06