

**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108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	307,384,789	100.00	98,322,681	100.00	209,062,108	212.63
流動資產	11,999,509	3.90	10,704,980	10.89	1,294,529	12.09
現金	7,934,134	2.58	7,825,084	7.96	109,050	1.39
銀行存款	7,934,134	2.58	7,825,084	7.96	109,050	1.39
應收款項	3,152,867	1.03	2,167,123	2.20	985,744	45.49
應收醫療帳款	1,235,603	0.40	452,756	0.46	782,847	172.91
備抵醫療折讓	-113,923	-0.04	-44,868	-0.05	-69,055	153.91
應收利息	21,453	0.01	21,580	0.02	-127	-0.59
其他應收款	2,009,734	0.65	1,737,655	1.77	272,079	15.66
存貨	1,020	0.00	2,010	0.00	-990	-49.25
醫療用品	1,020	0.00	2,010	0.00	-990	-49.25
預付款項	911,488	0.30	710,763	0.72	200,725	28.24
預付費用	682,781	0.22	628,680	0.64	54,101	8.61
其他預付款	228,707	0.07	82,083	0.08	146,624	178.63
不動產、廠房及設備	1,749,380	0.57	2,005,575	2.04	-256,195	-12.77
機械及設備	1,617,276	0.53	1,851,691	1.88	-234,415	-12.66
機械及設備	3,420,269	1.11	3,251,906	3.31	168,363	5.18
累計折舊－機械及設備	-1,802,993	-0.59	-1,400,215	-1.42	-402,778	28.77
交通及運輸設備	34,971	0.01	39,255	0.04	-4,284	-10.91
交通及運輸設備	727,771	0.24	727,771	0.74	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-692,800	-0.23	-688,516	-0.70	-4,284	0.62
什項設備	97,133	0.03	114,629	0.12	-17,496	-15.26
什項設備	276,000	0.09	276,000	0.28	-	-
累計折舊－什項設備	-178,867	-0.06	-161,371	-0.16	-17,496	10.84
其他資產	293,635,900	95.53	85,612,126	87.07	208,023,774	242.98
什項資產	293,635,900	95.53	85,612,126	87.07	208,023,774	242.98
代管資產	293,635,900	95.53	85,612,126	87.07	208,023,774	242.98
合 計	307,384,789	100.00	98,322,681	100.00	209,062,108	212.63

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 293,635,900 元，上年度決算為 85,612,126 元。

**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108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	298,669,782	97.16	89,689,712	91.22	208,980,070	233.00
流動負債	5,033,882	1.64	4,077,558	4.15	956,324	23.45
應付款項	4,923,403	1.60	3,958,331	4.03	965,072	24.38
應付帳款	455,295	0.15	324,954	0.33	130,341	40.11
應付代收款	234,100	0.08	178,056	0.18	56,044	31.48
應付薪工	1,792,449	0.58	1,526,436	1.55	266,013	17.43
應付費用	2,441,559	0.79	1,928,885	1.96	512,674	26.58
預收款項	110,479	0.04	119,227	0.12	-8,748	-7.34
預收收入	110,479	0.04	119,227	0.12	-8,748	-7.34
其他負債	293,635,900	95.53	85,612,154	87.07	208,023,746	242.98
什項負債	293,635,900	95.53	85,612,154	87.07	208,023,746	242.98
應付退休及離職金	-		28	0.00	-28	-100.00
應付代管資產	293,635,900	95.53	85,612,126	87.07	208,023,774	242.98
淨 值	8,715,007	2.84	8,632,969	8.78	82,038	0.95
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	2.33	-	-
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	2.33	-	-
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	2.33	-	-
公積	4,588,068	1.49	4,419,705	4.50	168,363	3.81
資本公積	4,588,068	1.49	4,419,705	4.50	168,363	3.81
受贈公積	4,588,068	1.49	4,419,705	4.50	168,363	3.81
累積餘絀	1,840,398	0.60	1,926,723	1.96	-86,325	-4.48
累積賸餘	1,840,398	0.60	1,926,723	1.96	-86,325	-4.48
累積賸餘	1,840,398	0.60	1,926,723	1.96	-86,325	-4.48
合 計	307,384,789	100.00	98,322,681	100.00	209,062,108	212.63