

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110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	303,578,946	100.00	302,234,467	100.00	1,344,479	0.44
流動資產	15,779,387	5.20	13,610,356	4.50	2,169,031	15.94
現金	9,449,697	3.11	7,883,547	2.61	1,566,150	19.87
銀行存款	9,449,697	3.11	7,883,547	2.61	1,566,150	19.87
應收款項	5,436,200	1.79	4,927,577	1.63	508,623	10.32
應收醫療帳款	1,329,356	0.44	940,976	0.31	388,380	41.27
備抵醫療折讓	-99,037	-0.03	-75,655	-0.03	-23,382	30.91
其他應收款	4,205,881	1.39	4,062,256	1.34	143,625	3.54
存貨	2,520	0.00	2,120	0.00	400	18.87
醫療用品	2,520	0.00	2,120	0.00	400	18.87
預付款項	890,970	0.29	797,112	0.26	93,858	11.77
預付費用	685,853	0.23	649,288	0.21	36,565	5.63
其他預付款	205,117	0.07	147,824	0.05	57,293	38.76
不動產、廠房及設備	1,164,959	0.38	1,328,199	0.44	-163,240	-12.29
機械及設備	1,016,202	0.33	1,161,855	0.38	-145,653	-12.54
機械及設備	3,321,182	1.09	3,157,071	1.04	164,111	5.20
累計折舊－機械及設備	-2,304,980	-0.76	-1,995,216	-0.66	-309,764	15.53
交通及運輸設備	24,982	0.01	27,213	0.01	-2,231	-8.20
交通及運輸設備	705,721	0.23	705,721	0.23	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-680,739	-0.22	-678,508	-0.22	-2,231	0.33
什項設備	123,775	0.04	139,131	0.05	-15,356	-11.04
什項設備	365,532	0.12	403,027	0.13	-37,495	-9.30
累計折舊－什項設備	-241,757	-0.08	-263,896	-0.09	22,139	-8.39
其他資產	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
什項資產	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
代管資產	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
合 計	303,578,946	100.00	302,234,467	100.00	1,344,479	0.44

**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110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	294,546,095	97.02	293,530,312	97.12	1,015,783	0.35
流動負債	7,911,495	2.61	6,234,400	2.06	1,677,095	26.90
應付款項	7,908,195	2.60	6,174,978	2.04	1,733,217	28.07
應付帳款	373,408	0.12	418,394	0.14	-44,986	-10.75
應付代收款	499,055	0.16	295,188	0.10	203,867	69.06
應付薪工	1,841,885	0.61	1,690,351	0.56	151,534	8.96
應付費用	5,193,847	1.71	3,771,045	1.25	1,422,802	37.73
預收款項	3,300	0.00	59,422	0.02	-56,122	-94.45
預收收入	3,300	0.00	59,422	0.02	-56,122	-94.45
其他負債	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
什項負債	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
應付代管資產	286,634,600	94.42	287,295,912	95.06	-661,312	-0.23
淨 值	9,032,851	2.98	8,704,155	2.88	328,696	3.78
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.76	-	-
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.76	-	-
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.76	-	-
公積	4,712,281	1.55	4,588,068	1.52	124,213	2.71
資本公積	4,712,281	1.55	4,588,068	1.52	124,213	2.71
受贈公積	4,712,281	1.55	4,588,068	1.52	124,213	2.71
累積餘絀	2,034,029	0.67	1,829,546	0.61	204,483	11.18
累積賸餘	2,034,029	0.67	1,829,546	0.61	204,483	11.18
累積賸餘	2,034,029	0.67	1,829,546	0.61	204,483	11.18
合 計	303,578,946	100.00	302,234,467	100.00	1,344,479	0.44