

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111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	306,903,097	100.00	303,578,946	100.00	3,324,151	1.09
流動資產	19,436,417	6.33	15,779,387	5.20	3,657,030	23.18
現金	12,426,342	4.05	9,449,697	3.11	2,976,645	31.50
銀行存款	12,426,342	4.05	9,449,697	3.11	2,976,645	31.50
應收款項	5,986,614	1.95	5,436,200	1.79	550,414	10.12
應收醫療帳款	922,337	0.30	1,329,356	0.44	-407,019	-30.62
備抵醫療折讓	-52,229	-0.02	-99,037	-0.03	46,808	-47.26
其他應收款	5,116,506	1.67	4,205,881	1.39	910,625	21.65
存貨	2,960	0.00	2,520	0.00	440	17.46
醫療用品	2,960	0.00	2,520	0.00	440	17.46
預付款項	1,020,501	0.33	890,970	0.29	129,531	14.54
預付費用	786,885	0.26	685,853	0.23	101,032	14.73
其他預付款	233,616	0.08	205,117	0.07	28,499	13.89
不動產、廠房及設備	1,072,377	0.35	1,164,959	0.38	-92,582	-7.95
機械及設備	855,478	0.28	1,016,202	0.33	-160,724	-15.82
機械及設備	2,903,235	0.95	3,321,182	1.09	-417,947	-12.58
累計折舊－機械及設備	-2,047,757	-0.67	-2,304,980	-0.76	257,223	-11.16
交通及運輸設備	108,776	0.04	24,982	0.01	83,794	335.42
交通及運輸設備	795,821	0.26	705,721	0.23	90,100	12.77
累計折舊－交通及運輸設備	-687,045	-0.22	-680,739	-0.22	-6,306	0.93
什項設備	108,123	0.04	123,775	0.04	-15,652	-12.65
什項設備	380,244	0.12	365,532	0.12	14,712	4.02
累計折舊－什項設備	-272,121	-0.09	-241,757	-0.08	-30,364	12.56
其他資產	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
什項資產	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
代管資產	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
合 計	306,903,097	100.00	303,578,946	100.00	3,324,151	1.09

**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111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	297,439,576	96.92	294,546,095	97.02	2,893,481	0.98
流動負債	11,045,273	3.60	7,911,495	2.61	3,133,778	39.61
應付款項	10,728,971	3.50	7,908,195	2.60	2,820,776	35.67
應付帳款	314,477	0.10	373,408	0.12	-58,931	-15.78
應付代收款	1,644,202	0.54	499,055	0.16	1,145,147	229.46
應付薪工	1,998,203	0.65	1,841,885	0.61	156,318	8.49
應付費用	6,772,089	2.21	5,193,847	1.71	1,578,242	30.39
預收款項	316,302	0.10	3,300	0.00	313,002	9,484.91
預收收入	316,302	0.10	3,300	0.00	313,002	9,484.91
其他負債	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
什項負債	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
應付代管資產	286,394,303	93.32	286,634,600	94.42	-240,297	-0.08
淨 值	9,463,521	3.08	9,032,851	2.98	430,670	4.77
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.75	-	-
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.75	-	-
基金	2,286,541	0.75	2,286,541	0.75	-	-
公積	4,817,345	1.57	4,712,281	1.55	105,064	2.23
資本公積	4,817,345	1.57	4,712,281	1.55	105,064	2.23
受贈公積	4,817,345	1.57	4,712,281	1.55	105,064	2.23
累積餘絀	2,359,635	0.77	2,034,029	0.67	325,606	16.01
累積賸餘	2,359,635	0.77	2,034,029	0.67	325,606	16.01
累積賸餘	2,359,635	0.77	2,034,029	0.67	325,606	16.01
合 計	306,903,097	100.00	303,578,946	100.00	3,324,151	1.09