

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112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	307,463,575	100.00	306,903,097	100.00	560,478	0.18
流動資產	18,539,634	6.03	19,436,417	6.33	-896,783	-4.61
現金	11,028,672	3.59	12,426,342	4.05	-1,397,670	-11.25
銀行存款	11,028,672	3.59	12,426,342	4.05	-1,397,670	-11.25
應收款項	6,258,120	2.04	5,986,614	1.95	271,506	4.54
應收醫療帳款	2,087,483	0.68	922,337	0.30	1,165,146	126.33
備抵醫療折讓	-60,955	-0.02	-52,229	-0.02	-8,726	16.71
應收利息	673	0.00	-		673	-
其他應收款	4,230,919	1.38	5,116,506	1.67	-885,587	-17.31
存貨	3,000	0.00	2,960	0.00	40	1.35
醫療用品	3,000	0.00	2,960	0.00	40	1.35
預付款項	1,249,842	0.41	1,020,501	0.33	229,341	22.47
預付費用	1,062,988	0.35	786,885	0.26	276,103	35.09
其他預付款	186,854	0.06	233,616	0.08	-46,762	-20.02
不動產、廠房及設備	878,424	0.29	1,072,377	0.35	-193,953	-18.09
機械及設備	680,641	0.22	855,478	0.28	-174,837	-20.44
機械及設備	2,862,325	0.93	2,903,235	0.95	-40,910	-1.41
累計折舊－機械及設備	-2,181,684	-0.71	-2,047,757	-0.67	-133,927	6.54
交通及運輸設備	90,230	0.03	108,776	0.04	-18,546	-17.05
交通及運輸設備	795,821	0.26	795,821	0.26	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-705,591	-0.23	-687,045	-0.22	-18,546	2.70
什項設備	107,553	0.03	108,123	0.04	-570	-0.53
什項設備	361,889	0.12	380,244	0.12	-18,355	-4.83
累計折舊－什項設備	-254,336	-0.08	-272,121	-0.09	17,785	-6.54
其他資產	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
什項資產	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
代管資產	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
合 計	307,463,575	100.00	306,903,097	100.00	560,478	0.18

**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112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	297,644,540	96.81	297,439,576	96.92	204,964	0.07
流動負債	9,599,023	3.12	11,045,273	3.60	-1,446,250	-13.09
應付款項	9,537,843	3.10	10,728,971	3.50	-1,191,128	-11.10
應付帳款	431,791	0.14	314,477	0.10	117,314	37.30
應付代收款	1,555,868	0.51	1,644,202	0.54	-88,334	-5.37
應付薪工	1,939,979	0.63	1,998,203	0.65	-58,224	-2.91
應付費用	5,610,205	1.82	6,772,089	2.21	-1,161,884	-17.16
預收款項	61,180	0.02	316,302	0.10	-255,122	-80.66
預收收入	61,180	0.02	316,302	0.10	-255,122	-80.66
其他負債	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
什項負債	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
應付代管資產	288,045,517	93.68	286,394,303	93.32	1,651,214	0.58
淨 值	9,819,035	3.19	9,463,521	3.08	355,514	3.76
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	0.75	-	-
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	0.75	-	-
基金	2,286,541	0.74	2,286,541	0.75	-	-
公積	4,864,080	1.58	4,817,345	1.57	46,735	0.97
資本公積	4,864,080	1.58	4,817,345	1.57	46,735	0.97
受贈公積	4,864,080	1.58	4,817,345	1.57	46,735	0.97
累積餘絀	2,668,414	0.87	2,359,635	0.77	308,779	13.09
累積賸餘	2,668,414	0.87	2,359,635	0.77	308,779	13.09
累積賸餘	2,668,414	0.87	2,359,635	0.77	308,779	13.09
合 計	307,463,575	100.00	306,903,097	100.00	560,478	0.18