

新北市瑞芳區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	18,074,658	100.00	17,498,694	100.00	575,964	3.29
流動資產	11,697,466	64.72	11,141,258	63.67	556,208	4.99
現金	1,234,209	6.83	7,990,172	45.66	-6,755,963	-84.55
銀行存款	1,234,209	6.83	7,990,172	45.66	-6,755,963	-84.55
應收款項	2,865,815	15.86	2,481,505	14.18	384,310	15.49
應收帳款	-		1,829,894	10.46	-1,829,894	-100.00
應收醫療帳款	1,326,363	7.34	-		1,326,363	-
備抵醫療折讓(-)	236,491	1.31	258,564	1.48	-22,073	-8.54
其他應收款	1,775,943	9.83	910,175	5.20	865,768	95.12
存貨	12,169	0.07	30,795	0.18	-18,626	-60.48
醫療用品	12,169	0.07	30,795	0.18	-18,626	-60.48
預付款項	7,585,273	41.97	638,786	3.65	6,946,487	1,087.45
預付費用	522,255	2.89	585,258	3.34	-63,003	-10.76
其他預付款	7,063,018	39.08	53,528	0.31	7,009,490	13,095.0
固定資產	565,566	3.13	707,069	4.04	-141,503	-20.01
機械及設備	171,019	0.95	247,880	1.42	-76,861	-31.01
機械及設備	2,548,251	14.10	2,589,651	14.80	-41,400	-1.60
累計折舊－機械及設備(-)	2,377,232	13.15	2,341,771	13.38	35,461	1.51
交通及運輸設備	199,134	1.10	289,476	1.65	-90,342	-31.21
交通及運輸設備	1,071,117	5.93	1,071,117	6.12	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	871,983	4.82	781,641	4.47	90,342	11.56
什項設備	195,413	1.08	169,713	0.97	25,700	15.14
什項設備	788,442	4.36	788,142	4.50	300	0.04
累計折舊－什項設備(-)	593,029	3.28	618,429	3.53	-25,400	-4.11
其他資產	5,811,626	32.15	5,650,367	32.29	161,259	2.85
什項資產	5,811,626	32.15	5,650,367	32.29	161,259	2.85
代管資產	5,811,626	32.15	5,650,367	32.29	161,259	2.85
合 計	18,074,658	100.00	17,498,694	100.00	575,964	3.29

新北市瑞芳區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	11,589,375	64.12	11,638,081	66.51	-48,706	-0.42
流動負債	5,763,939	31.89	5,984,162	34.20	-220,223	-3.68
應付款項	5,460,724	30.21	5,662,513	32.36	-201,789	-3.56
應付帳款	70,142	0.39	54,866	0.31	15,276	27.84
應付代收款	2,020	0.01	278,975	1.59	-276,955	-99.28
應付薪工	1,642,484	9.09	1,005,117	5.74	637,367	63.41
應付費用	3,746,078	20.73	4,323,555	24.71	-577,477	-13.36
預收款項	303,215	1.68	321,649	1.84	-18,434	-5.73
預收收入	303,215	1.68	321,649	1.84	-18,434	-5.73
其他負債	5,825,436	32.23	5,653,919	32.31	171,517	3.03
什項負債	5,825,436	32.23	5,653,919	32.31	171,517	3.03
應付保管款	13,810	0.08	-		13,810	-
應付代管資產	5,811,626	32.15	5,650,367	32.29	161,259	2.85
暫收及待結轉帳項	-		3,552	0.02	-3,552	-100.00
淨值	6,485,283	35.88	5,860,613	33.49	624,670	10.66
基金	4,924,175	27.24	4,924,175	28.14	-	-
基金	4,924,175	27.24	4,924,175	28.14	-	-
基金	4,924,175	27.24	4,924,175	28.14	-	-
公積	1,017,748	5.63	936,438	5.35	81,310	8.68
資本公積	1,017,748	5.63	936,438	5.35	81,310	8.68
受贈公積	1,017,748	5.63	936,438	5.35	81,310	8.68
累積餘絀(-)	543,360	3.01	-		543,360	-
累積賸餘	543,360	3.01	-		543,360	-
累積賸餘	543,360	3.01	-		543,360	-
合 計	18,074,658	100.00	17,498,694	100.00	575,964	3.29