

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105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	25,000,219	100.00	18,074,658	100.00	6,925,561	38.32
流動資產	13,121,186	52.48	11,697,466	64.72	1,423,720	12.17
現金	9,924,709	39.70	1,234,209	6.83	8,690,500	704.14
銀行存款	9,924,709	39.70	1,234,209	6.83	8,690,500	704.14
應收款項	2,569,982	10.28	2,865,815	15.86	-295,833	-10.32
應收醫療帳款	1,254,356	5.02	1,326,363	7.34	-72,007	-5.43
備抵醫療折讓(-)	478,174	1.91	236,491	1.31	241,683	102.20
其他應收款	1,793,800	7.18	1,775,943	9.83	17,857	1.01
存貨	75,205	0.30	12,169	0.07	63,036	518.00
醫療用品	75,205	0.30	12,169	0.07	63,036	518.00
預付款項	551,290	2.21	7,585,273	41.97	-7,033,983	-92.73
預付費用	432,284	1.73	522,255	2.89	-89,971	-17.23
其他預付款	119,006	0.48	7,063,018	39.08	-6,944,012	-98.32
固定資產	6,067,407	24.27	565,566	3.13	5,501,841	972.80
機械及設備	1,640,343	6.56	171,019	0.95	1,469,324	859.16
機械及設備	3,009,972	12.04	2,548,251	14.10	461,721	18.12
累計折舊－機械及設備(-)	1,369,629	5.48	2,377,232	13.15	-1,007,603	-42.39
交通及運輸設備	4,160,222	16.64	199,134	1.10	3,961,088	1,989.16
交通及運輸設備	5,795,617	23.18	1,071,117	5.93	4,724,500	441.08
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,635,395	6.54	871,983	4.82	763,412	87.55
什項設備	266,842	1.07	195,413	1.08	71,429	36.55
什項設備	908,006	3.63	788,442	4.36	119,564	15.16
累計折舊－什項設備(-)	641,164	2.56	593,029	3.28	48,135	8.12
其他資產	5,811,626	23.25	5,811,626	32.15	-	-
什項資產	5,811,626	23.25	5,811,626	32.15	-	-
代管資產	5,811,626	23.25	5,811,626	32.15	-	-
合 計	25,000,219	100.00	18,074,658	100.00	6,925,561	38.32

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105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	12,511,819	50.05	11,589,375	64.12	922,444	7.96
流動負債	6,686,383	26.75	5,763,939	31.89	922,444	16.00
應付款項	6,686,383	26.75	5,460,724	30.21	1,225,659	22.44
應付帳款	53,845	0.22	70,142	0.39	-16,297	-23.23
應付代收款	227,110	0.91	2,020	0.01	225,090	11,143.07
應付薪工	1,732,302	6.93	1,642,484	9.09	89,818	5.47
應付費用	4,673,126	18.69	3,746,078	20.73	927,048	24.75
預收款項	-		303,215	1.68	-303,215	-100.00
預收收入	-		303,215	1.68	-303,215	-100.00
其他負債	5,825,436	23.30	5,825,436	32.23	-	-
什項負債	5,825,436	23.30	5,825,436	32.23	-	-
應付保管款	13,810	0.06	13,810	0.08	-	-
應付代管資產	5,811,626	23.25	5,811,626	32.15	-	-
淨值	12,488,400	49.95	6,485,283	35.88	6,003,117	92.57
基金	4,924,175	19.70	4,924,175	27.24	-	-
基金	4,924,175	19.70	4,924,175	27.24	-	-
基金	4,924,175	19.70	4,924,175	27.24	-	-
公積	7,257,626	29.03	1,017,748	5.63	6,239,878	613.11
資本公積	7,257,626	29.03	1,017,748	5.63	6,239,878	613.11
受贈公積	7,257,626	29.03	1,017,748	5.63	6,239,878	613.11
累積餘絀(-)	306,599	1.23	543,360	3.01	-236,761	-43.57
累積賸餘	306,599	1.23	543,360	3.01	-236,761	-43.57
累積賸餘	306,599	1.23	543,360	3.01	-236,761	-43.57
合 計	25,000,219	100.00	18,074,658	100.00	6,925,561	38.32