

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106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	26,712,260	100.00	25,000,219	100.00	1,712,041	6.85
流動資產	14,112,990	52.83	13,121,186	52.48	991,804	7.56
現金	10,629,605	39.79	9,924,709	39.70	704,896	7.10
銀行存款	10,629,605	39.79	9,924,709	39.70	704,896	7.10
應收款項	3,179,858	11.90	2,569,982	10.28	609,876	23.73
應收醫療帳款	1,589,107	5.95	1,254,356	5.02	334,751	26.69
備抵醫療折讓(-)	305,948	1.15	478,174	1.91	-172,226	-36.02
其他應收款	1,896,699	7.10	1,793,800	7.18	102,899	5.74
存貨	33,838	0.13	75,205	0.30	-41,367	-55.01
醫療用品	33,838	0.13	75,205	0.30	-41,367	-55.01
預付款項	269,689	1.01	551,290	2.21	-281,601	-51.08
預付費用	229,754	0.86	432,284	1.73	-202,530	-46.85
其他預付款	39,935	0.15	119,006	0.48	-79,071	-66.44
固定資產	6,787,644	25.41	6,067,407	24.27	720,237	11.87
機械及設備	1,405,618	5.26	1,640,343	6.56	-234,725	-14.31
機械及設備	2,994,115	11.21	3,009,972	12.04	-15,857	-0.53
累計折舊－機械及設備(-)	1,588,497	5.95	1,369,629	5.48	218,868	15.98
交通及運輸設備	3,656,738	13.69	4,160,222	16.64	-503,484	-12.10
交通及運輸設備	5,795,617	21.70	5,795,617	23.18	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,138,879	8.01	1,635,395	6.54	503,484	30.79
什項設備	390,310	1.46	266,842	1.07	123,468	46.27
什項設備	1,082,310	4.05	908,006	3.63	174,304	19.20
累計折舊－什項設備(-)	692,000	2.59	641,164	2.56	50,836	7.93
租賃權益改良	1,334,978	5.00	-	-	1,334,978	-
租賃權益改良	1,474,994	5.52	-	-	1,474,994	-
累計折舊－租賃權益改良(-)	140,016	0.52	-	-	140,016	-
其他資產	5,811,626	21.76	5,811,626	23.25	-	-
什項資產	5,811,626	21.76	5,811,626	23.25	-	-
代管資產	5,811,626	21.76	5,811,626	23.25	-	-

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106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	%
合 計	26,712,260	100.00	25,000,219	100.00	1,712,041	6.85

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106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	14,317,158	53.60	12,511,819	50.05	1,805,339	14.43
流動負債	8,404,172	31.46	6,686,383	26.75	1,717,789	25.69
應付款項	8,272,030	30.97	6,686,383	26.75	1,585,647	23.71
應付帳款	89,521	0.34	53,845	0.22	35,676	66.26
應付代收款	492,172	1.84	227,110	0.91	265,062	116.71
應付薪工	1,600,762	5.99	1,732,302	6.93	-131,540	-7.59
應付費用	6,089,575	22.80	4,673,126	18.69	1,416,449	30.31
預收款項	132,142	0.49	-		132,142	-
預收收入	132,142	0.49	-		132,142	-
其他負債	5,912,986	22.14	5,825,436	23.30	87,550	1.50
什項負債	5,912,986	22.14	5,825,436	23.30	87,550	1.50
應付保管款	53,188	0.20	13,810	0.06	39,378	285.14
應付退休及離職金	48,172	0.18	-		48,172	-
應付代管資產	5,811,626	21.76	5,811,626	23.25	-	-
淨值	12,395,102	46.40	12,488,400	49.95	-93,298	-0.75
基金	4,924,175	18.43	4,924,175	19.70	-	-
基金	4,924,175	18.43	4,924,175	19.70	-	-
基金	4,924,175	18.43	4,924,175	19.70	-	-
公積	7,495,948	28.06	7,257,626	29.03	238,322	3.28
資本公積	7,495,948	28.06	7,257,626	29.03	238,322	3.28
受贈公積	7,495,948	28.06	7,257,626	29.03	238,322	3.28
累積餘絀(-)	-25,021	-0.09	306,599	1.23	-331,620	-108.16
累積賸餘	-25,021	-0.09	306,599	1.23	-331,620	-108.16
累積賸餘	-25,021	-0.09	306,599	1.23	-331,620	-108.16
合 計	26,712,260	100.00	25,000,219	100.00	1,712,041	6.85