

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107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	25,665,065	100.00	26,712,260	100.00	-1,047,195	-3.92
流動資產	14,485,548	56.44	14,112,990	52.83	372,558	2.64
現金	11,215,479	43.70	10,629,605	39.79	585,874	5.51
銀行存款	11,215,479	43.70	10,629,605	39.79	585,874	5.51
應收款項	2,928,151	11.41	3,179,858	11.90	-251,707	-7.92
應收醫療帳款	1,295,669	5.05	1,589,107	5.95	-293,438	-18.47
備抵醫療折讓(-)	-156,405	-0.61	-305,948	-1.15	149,543	-48.88
其他應收款	1,788,887	6.97	1,896,699	7.10	-107,812	-5.68
存貨	33,909	0.13	33,838	0.13	71	0.21
醫療用品	33,909	0.13	33,838	0.13	71	0.21
預付款項	308,009	1.20	269,689	1.01	38,320	14.21
預付費用	248,788	0.97	229,754	0.86	19,034	8.28
其他預付款	59,221	0.23	39,935	0.15	19,286	48.29
固定資產	6,529,876	25.44	6,787,644	25.41	-257,768	-3.80
機械及設備	2,040,995	7.95	1,405,618	5.26	635,377	45.20
機械及設備	3,861,573	15.05	2,994,115	11.21	867,458	28.97
累計折舊－機械及設備(-)	-1,820,578	-7.09	-1,588,497	-5.95	-232,081	14.61
交通及運輸設備	3,224,841	12.57	3,656,738	13.69	-431,897	-11.81
交通及運輸設備	5,795,617	22.58	5,795,617	21.70	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,570,776	-10.02	-2,138,879	-8.01	-431,897	20.19
什項設備	372,897	1.45	390,310	1.46	-17,413	-4.46
什項設備	1,046,394	4.08	1,082,310	4.05	-35,916	-3.32
累計折舊－什項設備(-)	-673,497	-2.62	-692,000	-2.59	18,503	-2.67
租賃權益改良	891,143	3.47	1,334,978	5.00	-443,835	-33.25
租賃權益改良	1,474,994	5.75	1,474,994	5.52	-	-
累計折舊－租賃權益改良(-)	-583,851	-2.27	-140,016	-0.52	-443,835	316.99
無形資產	90,740	0.35	-	-	90,740	-
無形資產	90,740	0.35	-	-	90,740	-
電腦軟體	90,740	0.35	-	-	90,740	-
其他資產	4,558,901	17.76	5,811,626	21.76	-1,252,725	-21.56

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107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	%
什項資產	4,558,901	17.76	5,811,626	21.76	-1,252,725	-21.56
存出保證金	500	0.00	-		500	-
代管資產	4,558,401	17.76	5,811,626	21.76	-1,253,225	-21.56
合 計	25,665,065	100.00	26,712,260	100.00	-1,047,195	-3.92

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107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	12,511,608	48.75	14,317,158	53.60	-1,805,550	-12.61
流動負債	7,950,097	30.98	8,404,172	31.46	-454,075	-5.40
應付款項	7,248,402	28.24	8,272,030	30.97	-1,023,628	-12.37
應付帳款	72,335	0.28	89,521	0.34	-17,186	-19.20
應付代收款	320,453	1.25	492,172	1.84	-171,719	-34.89
應付薪工	1,806,593	7.04	1,600,762	5.99	205,831	12.86
應付費用	5,049,021	19.67	6,089,575	22.80	-1,040,554	-17.09
預收款項	701,695	2.73	132,142	0.49	569,553	431.02
預收收入	701,695	2.73	132,142	0.49	569,553	431.02
其他負債	4,561,511	17.77	5,912,986	22.14	-1,351,475	-22.86
什項負債	4,561,511	17.77	5,912,986	22.14	-1,351,475	-22.86
應付保管款	3,110	0.01	53,188	0.20	-50,078	-94.15
應付退休及離職金	-		48,172	0.18	-48,172	-100.00
應付代管資產	4,558,401	17.76	5,811,626	21.76	-1,253,225	-21.56
淨 值	13,153,457	51.25	12,395,102	46.40	758,355	6.12
基金	4,924,175	19.19	4,924,175	18.43	-	-
基金	4,924,175	19.19	4,924,175	18.43	-	-
基金	4,924,175	19.19	4,924,175	18.43	-	-
公積	8,718,716	33.97	7,495,948	28.06	1,222,768	16.31
資本公積	8,718,716	33.97	7,495,948	28.06	1,222,768	16.31
受贈公積	8,718,716	33.97	7,495,948	28.06	1,222,768	16.31
累積餘絀(-)	-489,434	-1.91	-25,021	-0.09	-464,413	1,856.09
累積賸餘	-489,434	-1.91	-25,021	-0.09	-464,413	1,856.09
累積賸餘	-489,434	-1.91	-25,021	-0.09	-464,413	1,856.09
合 計	25,665,065	100.00	26,712,260	100.00	-1,047,195	-3.92