

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108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	41,892,336	100.00	25,665,065	100.00	16,227,271	63.23
流動資產	15,028,796	35.87	14,485,548	56.44	543,248	3.75
現金	11,401,946	27.22	11,215,479	43.70	186,467	1.66
銀行存款	11,401,946	27.22	11,215,479	43.70	186,467	1.66
應收款項	3,511,340	8.38	2,928,151	11.41	583,189	19.92
應收醫療帳款	1,523,241	3.64	1,295,669	5.05	227,572	17.56
備抵醫療折讓	-195,656	-0.47	-156,405	-0.61	-39,251	25.10
其他應收款	2,183,755	5.21	1,788,887	6.97	394,868	22.07
存貨	40,118	0.10	33,909	0.13	6,209	18.31
醫療用品	40,118	0.10	33,909	0.13	6,209	18.31
預付款項	75,392	0.18	308,009	1.20	-232,617	-75.52
預付費用	2,681	0.01	248,788	0.97	-246,107	-98.92
其他預付款	72,711	0.17	59,221	0.23	13,490	22.78
不動產、廠房及設備	5,338,294	12.74	6,529,876	25.44	-1,191,582	-18.25
機械及設備	1,712,989	4.09	2,040,995	7.95	-328,006	-16.07
機械及設備	3,948,501	9.43	3,861,573	15.05	86,928	2.25
累計折舊－機械及設備	-2,235,512	-5.34	-1,820,578	-7.09	-414,934	22.79
交通及運輸設備	2,792,940	6.67	3,224,841	12.57	-431,901	-13.39
交通及運輸設備	5,795,617	13.83	5,795,617	22.58	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-3,002,677	-7.17	-2,570,776	-10.02	-431,901	16.80
什項設備	309,970	0.74	372,897	1.45	-62,927	-16.88
什項設備	1,046,394	2.50	1,046,394	4.08	-	-
累計折舊－什項設備	-736,424	-1.76	-673,497	-2.62	-62,927	9.34
租賃權益改良	522,395	1.25	891,143	3.47	-368,748	-41.38
租賃權益改良	1,474,994	3.52	1,474,994	5.75	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-952,599	-2.27	-583,851	-2.27	-368,748	63.16
無形資產	51,848	0.12	90,740	0.35	-38,892	-42.86
無形資產	51,848	0.12	90,740	0.35	-38,892	-42.86
電腦軟體	51,848	0.12	90,740	0.35	-38,892	-42.86
其他資產	21,473,398	51.26	4,558,901	17.76	16,914,497	371.02

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 21,473,398 元，上年度決算為 4,558,901 元。

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108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	21,473,398	51.26	4,558,901	17.76	16,914,497	371.02
存出保證金	500	0.00	500	0.00	-	-
代管資產	21,472,898	51.26	4,558,401	17.76	16,914,497	371.06
合 計	41,892,336	100.00	25,665,065	100.00	16,227,271	63.23

**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108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	29,085,479	69.43	12,511,608	48.75	16,573,871	132.47
流動負債	7,611,981	18.17	7,950,097	30.98	-338,116	-4.25
應付款項	7,609,966	18.17	7,248,402	28.24	361,564	4.99
應付帳款	83,513	0.20	72,335	0.28	11,178	15.45
應付代收款	316,949	0.76	320,453	1.25	-3,504	-1.09
應付薪工	1,830,384	4.37	1,806,593	7.04	23,791	1.32
應付費用	5,379,120	12.84	5,049,021	19.67	330,099	6.54
預收款項	2,015	0.00	701,695	2.73	-699,680	-99.71
預收收入	2,015	0.00	701,695	2.73	-699,680	-99.71
其他負債	21,473,498	51.26	4,561,511	17.77	16,911,987	370.75
什項負債	21,473,498	51.26	4,561,511	17.77	16,911,987	370.75
應付保管款	600	0.00	3,110	0.01	-2,510	-80.71
應付代管資產	21,472,898	51.26	4,558,401	17.76	16,914,497	371.06
淨 值	12,806,857	30.57	13,153,457	51.25	-346,600	-2.64
基金	4,924,175	11.75	4,924,175	19.19	-	-
基金	4,924,175	11.75	4,924,175	19.19	-	-
基金	4,924,175	11.75	4,924,175	19.19	-	-
公積	8,805,644	21.02	8,718,716	33.97	86,928	1.00
資本公積	8,805,644	21.02	8,718,716	33.97	86,928	1.00
受贈公積	8,805,644	21.02	8,718,716	33.97	86,928	1.00
累積餘絀	-922,962	-2.20	-489,434	-1.91	-433,528	88.58
累積賸餘	-922,962	-2.20	-489,434	-1.91	-433,528	88.58
累積賸餘	-922,962	-2.20	-489,434	-1.91	-433,528	88.58
合 計	41,892,336	100.00	25,665,065	100.00	16,227,271	63.23