

**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109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	39,733,518	100.00	41,892,336	100.00	-2,158,818	-5.15
流動資產	12,880,226	32.42	15,028,796	35.87	-2,148,570	-14.30
現金	8,589,196	21.62	11,401,946	27.22	-2,812,750	-24.67
銀行存款	8,589,196	21.62	11,401,946	27.22	-2,812,750	-24.67
應收款項	4,131,802	10.40	3,511,340	8.38	620,462	17.67
應收醫療帳款	1,088,145	2.74	1,523,241	3.64	-435,096	-28.56
備抵醫療折讓	-131,557	-0.33	-195,656	-0.47	64,099	-32.76
其他應收款	3,175,214	7.99	2,183,755	5.21	991,459	45.40
存貨	46,705	0.12	40,118	0.10	6,587	16.42
醫療用品	46,705	0.12	40,118	0.10	6,587	16.42
預付款項	112,523	0.28	75,392	0.18	37,131	49.25
預付費用	8,233	0.02	2,681	0.01	5,552	207.09
其他預付款	104,290	0.26	72,711	0.17	31,579	43.43
不動產、廠房及設備	5,290,245	13.31	5,338,294	12.74	-48,049	-0.90
機械及設備	1,573,331	3.96	1,712,989	4.09	-139,658	-8.15
機械及設備	4,213,461	10.60	3,948,501	9.43	264,960	6.71
累計折舊－機械及設備	-2,640,130	-6.64	-2,235,512	-5.34	-404,618	18.10
交通及運輸設備	3,020,649	7.60	2,792,940	6.67	227,709	8.15
交通及運輸設備	5,983,651	15.06	5,795,617	13.83	188,034	3.24
累計折舊－交通及運輸設備	-2,963,002	-7.46	-3,002,677	-7.17	39,675	-1.32
什項設備	327,515	0.82	309,970	0.74	17,545	5.66
什項設備	1,118,476	2.81	1,046,394	2.50	72,082	6.89
累計折舊－什項設備	-790,961	-1.99	-736,424	-1.76	-54,537	7.41
租賃權益改良	368,750	0.93	522,395	1.25	-153,645	-29.41
租賃權益改良	1,474,994	3.71	1,474,994	3.52	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-1,106,244	-2.78	-952,599	-2.27	-153,645	16.13
無形資產	12,962	0.03	51,848	0.12	-38,886	-75.00
無形資產	12,962	0.03	51,848	0.12	-38,886	-75.00
電腦軟體	12,962	0.03	51,848	0.12	-38,886	-75.00
其他資產	21,550,085	54.24	21,473,398	51.26	76,687	0.36

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 21,550,085 元，上年度決算為 21,473,398 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109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	21,550,085	54.24	21,473,398	51.26	76,687	0.36
存出保證金	-		500	0.00	-500	-100.00
代管資產	21,550,085	54.24	21,472,898	51.26	77,187	0.36
合 計	39,733,518	100.00	41,892,336	100.00	-2,158,818	-5.15

**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109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	26,510,993	66.72	29,085,479	69.43	-2,574,486	-8.85
流動負債	4,868,742	12.25	7,611,981	18.17	-2,743,239	-36.04
應付款項	4,861,955	12.24	7,609,966	18.17	-2,748,011	-36.11
應付帳款	96,158	0.24	83,513	0.20	12,645	15.14
應付代收款	51,759	0.13	316,949	0.76	-265,190	-83.67
應付薪工	1,798,102	4.53	1,830,384	4.37	-32,282	-1.76
應付費用	2,915,936	7.34	5,379,120	12.84	-2,463,184	-45.79
預收款項	6,787	0.02	2,015	0.00	4,772	236.82
預收收入	6,787	0.02	2,015	0.00	4,772	236.82
其他負債	21,642,251	54.47	21,473,498	51.26	168,753	0.79
遞延負債	92,166	0.23	-		92,166	-
遞延收入	92,166	0.23	-		92,166	-
什項負債	21,550,085	54.24	21,473,498	51.26	76,587	0.36
應付保管款	-		600	0.00	-600	-100.00
應付代管資產	21,550,085	54.24	21,472,898	51.26	77,187	0.36
淨 值	13,222,525	33.28	12,806,857	30.57	415,668	3.25
基金	4,924,175	12.39	4,924,175	11.75	-	-
基金	4,924,175	12.39	4,924,175	11.75	-	-
基金	4,924,175	12.39	4,924,175	11.75	-	-
公積	9,701,649	24.42	8,805,644	21.02	896,005	10.18
資本公積	9,701,649	24.42	8,805,644	21.02	896,005	10.18
受贈公積	9,701,649	24.42	8,805,644	21.02	896,005	10.18
累積餘絀	-1,403,299	-3.53	-922,962	-2.20	-480,337	52.04
累積賸餘	-1,403,299	-3.53	-922,962	-2.20	-480,337	52.04
累積賸餘	-1,403,299	-3.53	-922,962	-2.20	-480,337	52.04
合 計	39,733,518	100.00	41,892,336	100.00	-2,158,818	-5.15