

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100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	14,772,250	100.00	14,774,623	100.00	-2,373	-0.02
流動資產	8,206,530	55.55	7,958,068	53.86	248,462	3.12
現金	5,139,991	34.79	5,659,490	38.31	-519,499	-9.18
銀行存款	5,139,991	34.79	5,659,490	38.31	-519,499	-9.18
應收款項	3,033,153	20.53	2,260,237	15.30	772,916	34.20
應收帳款	1,924,564	13.03	2,719,699	18.41	-795,135	-29.24
備抵醫療折讓(-)	405,506	2.75	459,462	3.11	-53,956	-11.74
其他應收款	1,514,095	10.25	-		1,514,095	-
存貨	33,386	0.23	23,237	0.16	10,149	43.68
醫療用品	33,386	0.23	23,237	0.16	10,149	43.68
預付款項	-		15,104	0.10	-15,104	-100.00
預付費用	-		14,940	0.10	-14,940	-100.00
其他預付款	-		164	0.00	-164	-100.00
固定資產	915,353	6.20	1,166,188	7.89	-250,835	-21.51
機械及設備	248,750	1.68	348,145	2.36	-99,395	-28.55
機械及設備	2,959,067	20.03	4,122,259	27.90	-1,163,192	-28.22
累計折舊－機械及設備(-)	2,710,317	18.35	3,774,114	25.54	-1,063,797	-28.19
交通及運輸設備	567,019	3.84	671,262	4.54	-104,243	-15.53
交通及運輸設備	1,070,067	7.24	1,103,866	7.47	-33,799	-3.06
累計折舊－交通及運輸設備(-)	503,048	3.41	432,604	2.93	70,444	16.28
什項設備	99,584	0.67	146,781	0.99	-47,197	-32.15
什項設備	846,771	5.73	918,771	6.22	-72,000	-7.84
累計折舊－什項設備(-)	747,187	5.06	771,990	5.23	-24,803	-3.21
其他資產	5,650,367	38.25	5,650,367	38.24	-	-
什項資產	5,650,367	38.25	5,650,367	38.24	-	-
代管資產	5,650,367	38.25	5,650,367	38.24	-	-
合 計	14,772,250	100.00	14,774,623	100.00	-2,373	-0.02

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100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	9,791,746	66.28	9,913,201	67.10	-121,455	-1.23
流動負債	4,134,563	27.99	4,125,171	27.92	9,392	0.23
應付款項	4,120,442	27.89	4,125,171	27.92	-4,729	-0.11
應付帳款	4,500	0.03	2,200	0.01	2,300	104.55
應付代收款	143,835	0.97	24,985	0.17	118,850	475.69
應付薪工	989,964	6.70	790,201	5.35	199,763	25.28
應付費用	2,982,143	20.19	3,307,785	22.39	-325,642	-9.84
預收款項	14,121	0.10	-		14,121	-
預收收入	14,121	0.10	-		14,121	-
其他負債	5,657,183	38.30	5,788,030	39.18	-130,847	-2.26
什項負債	5,657,183	38.30	5,788,030	39.18	-130,847	-2.26
存入保證金	6,816	0.05	30,216	0.20	-23,400	-77.44
應付退休及離職金	-		107,447	0.73	-107,447	-100.00
應付代管資產	5,650,367	38.25	5,650,367	38.24	-	-
淨值	4,980,504	33.72	4,861,422	32.90	119,082	2.45
基金	4,924,175	33.33	4,924,176	33.33	-1	-
基金	4,924,175	33.33	4,924,176	33.33	-1	-
基金	4,924,175	33.33	4,924,176	33.33	-1	-
公積	1,459,246	9.88	1,459,246	9.88	-	-
資本公積	1,459,246	9.88	1,459,246	9.88	-	-
受贈公積	1,459,246	9.88	1,459,246	9.88	-	-
累積餘絀(-)	-1,402,917	-9.50	-1,521,999	-10.30	119,082	-7.82
累積賸餘	-1,402,917	-9.50	-1,521,999	-10.30	119,082	-7.82
累積賸餘	-1,521,999	-10.30	-1,682,052	-11.38	160,053	-9.52
本期賸餘	119,082	0.81	160,053	1.08	-40,970	-25.60
合 計	14,772,250	100.00	14,774,623	100.00	-2,373	-0.02