

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101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	15,205,435	100.00	14,772,250	100.00	433,185	2.93
流動資產	8,765,274	57.65	8,206,530	55.55	558,744	6.81
現金	5,951,030	39.14	5,139,991	34.79	811,039	15.78
銀行存款	5,951,030	39.14	5,139,991	34.79	811,039	15.78
應收款項	2,659,018	17.49	3,033,153	20.53	-374,135	-12.33
應收帳款	1,733,347	11.40	1,924,564	13.03	-191,217	-9.94
備抵醫療折讓(-)	345,630	2.27	405,506	2.75	-59,876	-14.77
其他應收款	1,271,301	8.36	1,514,095	10.25	-242,794	-16.04
存貨	14,603	0.10	33,386	0.23	-18,783	-56.26
醫療用品	14,603	0.10	33,386	0.23	-18,783	-56.26
預付款項	140,623	0.92	-		140,623	-
預付費用	140,623	0.92	-		140,623	-
固定資產	789,794	5.19	915,353	6.20	-125,559	-13.72
機械及設備	259,584	1.71	248,750	1.68	10,834	4.36
機械及設備	2,582,669	16.99	2,959,067	20.03	-376,398	-12.72
累計折舊－機械及設備(-)	2,323,085	15.28	2,710,317	18.35	-387,232	-14.29
交通及運輸設備	464,539	3.06	567,019	3.84	-102,480	-18.07
交通及運輸設備	1,049,067	6.90	1,070,067	7.24	-21,000	-1.96
累計折舊－交通及運輸設備(-)	584,528	3.84	503,048	3.41	81,480	16.20
什項設備	65,671	0.43	99,584	0.67	-33,913	-34.05
什項設備	846,771	5.57	846,771	5.73	-	-
累計折舊－什項設備(-)	781,100	5.14	747,187	5.06	33,913	4.54
其他資產	5,650,367	37.16	5,650,367	38.25	-	-
什項資產	5,650,367	37.16	5,650,367	38.25	-	-
代管資產	5,650,367	37.16	5,650,367	38.25	-	-
合 計	15,205,435	100.00	14,772,250	100.00	433,185	2.93

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101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	9,863,715	64.87	9,791,746	66.28	71,969	0.73
流動負債	4,196,850	27.60	4,134,563	27.99	62,287	1.51
應付款項	4,196,850	27.60	4,120,442	27.89	76,408	1.85
應付帳款	5,880	0.04	4,500	0.03	1,380	30.67
應付代收款	388,664	2.56	143,835	0.97	244,829	170.22
應付薪工	1,239,176	8.15	989,964	6.70	249,212	25.17
應付費用	2,563,130	16.86	2,982,143	20.19	-419,013	-14.05
預收款項	-		14,121	0.10	-14,121	-100.00
預收收入	-		14,121	0.10	-14,121	-100.00
其他負債	5,666,865	37.27	5,657,183	38.30	9,682	0.17
什項負債	5,666,865	37.27	5,657,183	38.30	9,682	0.17
存入保證金	16,498	0.11	6,816	0.05	9,682	142.05
應付代管資產	5,650,367	37.16	5,650,367	38.25	-	-
淨值	5,341,720	35.13	4,980,504	33.72	361,216	7.25
基金	4,924,175	32.38	4,924,175	33.33	-	-
基金	4,924,175	32.38	4,924,175	33.33	-	-
基金	4,924,175	32.38	4,924,175	33.33	-	-
公積	1,559,334	10.26	1,459,246	9.88	100,088	6.86
資本公積	1,559,334	10.26	1,459,246	9.88	100,088	6.86
受贈公積	1,559,334	10.26	1,459,246	9.88	100,088	6.86
累積餘絀(-)	-1,141,789	-7.51	-1,402,917	-9.50	261,128	-18.61
累積賸餘	-1,141,789	-7.51	-1,402,917	-9.50	261,128	-18.61
累積賸餘	-1,402,917	-9.23	-1,521,999	-10.30	119,082	-7.82
本期賸餘	261,128	1.72	119,082	0.81	142,046	119.28
合 計	15,205,435	100.00	14,772,250	100.00	433,185	2.93