

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102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	15,942,059	100.00	15,205,435	100.00	736,624	4.84
流動資產	9,514,436	59.68	8,765,274	57.65	749,162	8.55
現金	5,963,894	37.41	5,951,030	39.14	12,864	0.22
銀行存款	5,963,894	37.41	5,951,030	39.14	12,864	0.22
應收款項	3,050,988	19.14	2,659,018	17.49	391,970	14.74
應收帳款	2,090,188	13.11	1,733,347	11.40	356,841	20.59
備抵醫療折讓(-)	249,363	1.56	345,630	2.27	-96,267	-27.85
其他應收款	1,210,163	7.59	1,271,301	8.36	-61,138	-4.81
存貨	17,896	0.11	14,603	0.10	3,293	22.55
醫療用品	17,896	0.11	14,603	0.10	3,293	22.55
預付款項	481,658	3.02	140,623	0.92	341,035	242.52
預付費用	481,658	3.02	140,623	0.92	341,035	242.52
固定資產	777,256	4.88	789,794	5.19	-12,538	-1.59
機械及設備	281,986	1.77	259,584	1.71	22,402	8.63
機械及設備	2,443,751	15.33	2,582,669	16.99	-138,918	-5.38
累計折舊－機械及設備(-)	2,161,765	13.56	2,323,085	15.28	-161,320	-6.94
交通及運輸設備	391,833	2.46	464,539	3.06	-72,706	-15.65
交通及運輸設備	1,071,117	6.72	1,049,067	6.90	22,050	2.10
累計折舊－交通及運輸設備(-)	679,284	4.26	584,528	3.84	94,756	16.21
什項設備	103,437	0.65	65,671	0.43	37,766	57.51
什項設備	686,142	4.30	846,771	5.57	-160,629	-18.97
累計折舊－什項設備(-)	582,705	3.66	781,100	5.14	-198,395	-25.40
其他資產	5,650,367	35.44	5,650,367	37.16	-	-
什項資產	5,650,367	35.44	5,650,367	37.16	-	-
代管資產	5,650,367	35.44	5,650,367	37.16	-	-
合 計	15,942,059	100.00	15,205,435	100.00	736,624	4.84

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102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	10,193,192	62.76	9,863,715	64.87	329,477	3.34
流動負債	4,526,027	27.87	4,196,850	27.60	329,177	7.84
應付款項	4,526,027	27.87	4,196,850	27.60	329,177	7.84
應付帳款	4,009	0.02	5,880	0.04	-1,871	-31.82
應付代收款	157,629	0.97	388,664	2.56	-231,035	-59.44
應付薪工	868,052	5.34	1,239,176	8.15	-371,124	-29.95
應付費用	3,496,337	21.53	2,563,130	16.86	933,207	36.41
其他負債	5,667,165	34.89	5,666,865	37.27	300	0.01
什項負債	5,667,165	34.89	5,666,865	37.27	300	0.01
存入保證金	16,498	0.10	16,498	0.11	-	-
應付保管款	300	0.00	-		300	-
應付代管資產	5,650,367	34.79	5,650,367	37.16	-	-
淨值	6,048,867	37.24	5,341,720	35.13	707,147	13.24
基金	4,924,175	30.32	4,924,175	32.38	-	-
基金	4,924,175	30.32	4,924,175	32.38	-	-
基金	4,924,175	30.32	4,924,175	32.38	-	-
公積	626,107	3.85	1,559,334	10.26	-933,227	-59.85
資本公積	626,107	3.85	1,559,334	10.26	-933,227	-59.85
受贈公積	626,107	3.85	1,559,334	10.26	-933,227	-59.85
累積餘絀(-)	498,585	3.07	-1,141,789	-7.51	1,640,374	-143.67
累積賸餘	498,585	3.07	-1,141,789	-7.51	1,640,374	-143.67
累積賸餘	150,000	0.92	-1,402,917	-9.23	1,552,917	-110.69
本期賸餘	348,585	2.15	261,128	1.72	87,457	33.49
合 計	16,242,059	100.00	15,205,435	100.00	1,036,624	6.82