

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103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	17,498,694	100.00	15,942,059	100.00	1,556,635	9.76
流動資產	11,141,258	63.67	9,514,436	59.68	1,626,822	17.10
現金	7,990,172	45.66	5,963,894	37.41	2,026,278	33.98
銀行存款	7,990,172	45.66	5,963,894	37.41	2,026,278	33.98
應收款項	2,481,505	14.18	3,050,988	19.14	-569,483	-18.67
應收帳款	1,829,894	10.46	2,090,188	13.11	-260,294	-12.45
備抵醫療折讓(-)	258,564	1.48	249,363	1.56	9,201	3.69
其他應收款	910,175	5.20	1,210,163	7.59	-299,988	-24.79
存貨	30,795	0.18	17,896	0.11	12,899	72.08
醫療用品	30,795	0.18	17,896	0.11	12,899	72.08
預付款項	638,786	3.65	481,658	3.02	157,128	32.62
預付費用	585,258	3.34	481,658	3.02	103,600	21.51
其他預付款	53,528	0.31	-		53,528	-
固定資產	707,069	4.04	777,256	4.88	-70,187	-9.03
機械及設備	247,880	1.42	281,986	1.77	-34,106	-12.09
機械及設備	2,589,651	14.80	2,443,751	15.33	145,900	5.97
累計折舊－機械及設備(-)	2,341,771	13.38	2,161,765	13.56	180,006	8.33
交通及運輸設備	289,476	1.65	391,833	2.46	-102,357	-26.12
交通及運輸設備	1,071,117	6.12	1,071,117	6.72	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	781,641	4.47	679,284	4.26	102,357	15.07
什項設備	169,713	0.97	103,437	0.65	66,276	64.07
什項設備	788,142	4.50	686,142	4.30	102,000	14.87
累計折舊－什項設備(-)	618,429	3.53	582,705	3.66	35,724	6.13
其他資產	5,650,367	32.29	5,650,367	35.44	-	-
什項資產	5,650,367	32.29	5,650,367	35.44	-	-
代管資產	5,650,367	32.29	5,650,367	35.44	-	-
合 計	17,498,694	100.00	15,942,059	100.00	1,556,635	9.76

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103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	11,638,081	66.51	10,193,192	63.94	1,444,889	14.18
流動負債	5,984,162	34.20	4,526,027	28.39	1,458,135	32.22
應付款項	5,662,513	32.36	4,526,027	28.39	1,136,486	25.11
應付帳款	54,866	0.31	4,009	0.03	50,857	1,268.57
應付代收款	278,975	1.59	157,629	0.99	121,346	76.98
應付薪工	1,005,117	5.74	868,052	5.45	137,065	15.79
應付費用	4,323,555	24.71	3,496,337	21.93	827,218	23.66
預收款項	321,649	1.84	-		321,649	-
預收收入	321,649	1.84	-		321,649	-
其他負債	5,653,919	32.31	5,667,165	35.55	-13,246	-0.23
什項負債	5,653,919	32.31	5,667,165	35.55	-13,246	-0.23
存入保證金	-		16,498	0.10	-16,498	-100.00
應付保管款	-		300	0.00	-300	-100.00
應付代管資產	5,650,367	32.29	5,650,367	35.44	-	-
暫收及待結轉帳項	3,552	0.02	-		3,552	-
淨值	5,860,613	33.49	5,748,867	36.06	111,746	1.94
基金	4,924,175	28.14	4,924,175	30.89	-	-
基金	4,924,175	28.14	4,924,175	30.89	-	-
基金	4,924,175	28.14	4,924,175	30.89	-	-
公積	936,438	5.35	824,692	5.17	111,746	13.55
資本公積	936,438	5.35	824,692	5.17	111,746	13.55
受贈公積	936,438	5.35	824,692	5.17	111,746	13.55
合 計	17,498,694	100.00	15,942,059	100.00	1,556,635	9.76