

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111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	42,793,437	100.00	41,853,200	100.00	940,237	2.25
流動資產	15,756,108	36.82	14,209,258	33.95	1,546,850	10.89
現金	11,057,277	25.84	9,882,469	23.61	1,174,808	11.89
銀行存款	11,057,277	25.84	9,882,469	23.61	1,174,808	11.89
應收款項	4,582,929	10.71	4,119,721	9.84	463,208	11.24
應收醫療帳款	934,471	2.18	1,173,208	2.80	-238,737	-20.35
備抵醫療折讓	-90,176	-0.21	-163,734	-0.39	73,558	-44.93
其他應收款	3,738,634	8.74	3,110,247	7.43	628,387	20.20
存貨	33,306	0.08	37,917	0.09	-4,611	-12.16
醫療用品	33,306	0.08	37,917	0.09	-4,611	-12.16
預付款項	82,596	0.19	169,151	0.40	-86,555	-51.17
預付費用	11,886	0.03	10,002	0.02	1,884	18.84
其他預付款	70,710	0.17	159,149	0.38	-88,439	-55.57
不動產、廠房及設備	4,781,904	11.17	5,552,350	13.27	-770,446	-13.88
機械及設備	1,235,784	2.89	1,412,131	3.37	-176,347	-12.49
機械及設備	4,467,254	10.44	4,380,005	10.47	87,249	1.99
累計折舊－機械及設備	-3,231,470	-7.55	-2,967,874	-7.09	-263,596	8.88
交通及運輸設備	2,755,214	6.44	3,301,856	7.89	-546,642	-16.56
交通及運輸設備	6,815,358	15.93	6,783,858	16.21	31,500	0.46
累計折舊－交通及運輸設備	-4,060,144	-9.49	-3,482,002	-8.32	-578,142	16.60
什項設備	422,156	0.99	469,613	1.12	-47,457	-10.11
什項設備	1,236,761	2.89	1,207,846	2.89	28,915	2.39
累計折舊－什項設備	-814,605	-1.90	-738,233	-1.76	-76,372	10.35
租賃權益改良	368,750	0.86	368,750	0.88	-	-
租賃權益改良	1,474,994	3.45	1,474,994	3.52	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-1,106,244	-2.59	-1,106,244	-2.64	-	-
其他資產	22,255,425	52.01	22,091,592	52.78	163,833	0.74
什項資產	22,255,425	52.01	22,091,592	52.78	163,833	0.74
代管資產	22,255,425	52.01	22,091,592	52.78	163,833	0.74

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 22,255,425 元，上年度決算為 22,091,592 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111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	%
合 計	42,793,437	100.00	41,853,200	100.00	940,237	2.25

**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111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	29,083,263	67.96	27,794,236	66.41	1,289,027	4.64
流動負債	6,752,952	15.78	5,619,118	13.43	1,133,834	20.18
應付款項	6,751,527	15.78	5,618,989	13.43	1,132,538	20.16
應付帳款	61,744	0.14	109,270	0.26	-47,526	-43.49
應付代收款	398,642	0.93	2,595	0.01	396,047	15,261.93
應付薪工	1,924,140	4.50	1,785,466	4.27	138,674	7.77
應付費用	4,367,001	10.20	3,721,658	8.89	645,343	17.34
預收款項	1,425	0.00	129	0.00	1,296	1,004.65
預收收入	1,425	0.00	129	0.00	1,296	1,004.65
其他負債	22,330,311	52.18	22,175,118	52.98	155,193	0.70
遞延負債	74,886	0.17	83,526	0.20	-8,640	-10.34
遞延收入	74,886	0.17	83,526	0.20	-8,640	-10.34
什項負債	22,255,425	52.01	22,091,592	52.78	163,833	0.74
應付代管資產	22,255,425	52.01	22,091,592	52.78	163,833	0.74
淨 值	13,710,174	32.04	14,058,964	33.59	-348,790	-2.48
基金	4,924,175	11.51	4,924,175	11.77	-	-
基金	4,924,175	11.51	4,924,175	11.77	-	-
基金	4,924,175	11.51	4,924,175	11.77	-	-
公積	10,867,499	25.40	10,838,584	25.90	28,915	0.27
資本公積	10,867,499	25.40	10,838,584	25.90	28,915	0.27
受贈公積	10,867,499	25.40	10,838,584	25.90	28,915	0.27
累積餘絀	-2,081,500	-4.86	-1,703,795	-4.07	-377,705	22.17
累積賸餘	-2,081,500	-4.86	-1,703,795	-4.07	-377,705	22.17
累積賸餘	-2,081,500	-4.86	-1,703,795	-4.07	-377,705	22.17
合 計	42,793,437	100.00	41,853,200	100.00	940,237	2.25