

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112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	41,150,901	100.00	42,793,437	100.00	-1,642,536	-3.84
流動資產	14,537,363	35.33	15,756,108	36.82	-1,218,745	-7.74
現金	9,293,326	22.58	11,057,277	25.84	-1,763,951	-15.95
銀行存款	9,293,326	22.58	11,057,277	25.84	-1,763,951	-15.95
應收款項	5,164,189	12.55	4,582,929	10.71	581,260	12.68
應收醫療帳款	1,564,082	3.80	934,471	2.18	629,611	67.38
備抵醫療折讓	-78,673	-0.19	-90,176	-0.21	11,503	-12.76
其他應收款	3,678,780	8.94	3,738,634	8.74	-59,854	-1.60
存貨	36,582	0.09	33,306	0.08	3,276	9.84
醫療用品	36,582	0.09	33,306	0.08	3,276	9.84
預付款項	43,266	0.11	82,596	0.19	-39,330	-47.62
預付費用	1,458	0.00	11,886	0.03	-10,428	-87.73
其他預付款	41,808	0.10	70,710	0.17	-28,902	-40.87
不動產、廠房及設備	4,077,293	9.91	4,781,904	11.17	-704,611	-14.73
機械及設備	1,153,529	2.80	1,235,784	2.89	-82,255	-6.66
機械及設備	4,275,141	10.39	4,467,254	10.44	-192,113	-4.30
累計折舊－機械及設備	-3,121,612	-7.59	-3,231,470	-7.55	109,858	-3.40
交通及運輸設備	2,172,870	5.28	2,755,214	6.44	-582,344	-21.14
交通及運輸設備	6,793,308	16.51	6,815,358	15.93	-22,050	-0.32
累計折舊－交通及運輸設備	-4,620,438	-11.23	-4,060,144	-9.49	-560,294	13.80
什項設備	382,144	0.93	422,156	0.99	-40,012	-9.48
什項設備	1,183,261	2.88	1,236,761	2.89	-53,500	-4.33
累計折舊－什項設備	-801,117	-1.95	-814,605	-1.90	13,488	-1.66
租賃權益改良	368,750	0.90	368,750	0.86	-	-
租賃權益改良	1,474,994	3.58	1,474,994	3.45	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-1,106,244	-2.69	-1,106,244	-2.59	-	-
其他資產	22,536,245	54.76	22,255,425	52.01	280,820	1.26
什項資產	22,536,245	54.76	22,255,425	52.01	280,820	1.26
代管資產	22,536,245	54.76	22,255,425	52.01	280,820	1.26

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 22,536,245 元，上年度決算為 22,255,425 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112年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

**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112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	27,642,836	67.17	29,083,263	67.96	-1,440,427	-4.95
流動負債	5,040,345	12.25	6,752,952	15.78	-1,712,607	-25.36
應付款項	5,038,819	12.24	6,751,527	15.78	-1,712,708	-25.37
應付帳款	63,269	0.15	61,744	0.14	1,525	2.47
應付代收款	1,197	0.00	398,642	0.93	-397,445	-99.70
應付薪工	2,128,980	5.17	1,924,140	4.50	204,840	10.65
應付費用	2,845,373	6.91	4,367,001	10.20	-1,521,628	-34.84
預收款項	1,526	0.00	1,425	0.00	101	7.09
預收收入	1,526	0.00	1,425	0.00	101	7.09
其他負債	22,602,491	54.93	22,330,311	52.18	272,180	1.22
遞延負債	66,246	0.16	74,886	0.17	-8,640	-11.54
遞延收入	66,246	0.16	74,886	0.17	-8,640	-11.54
什項負債	22,536,245	54.76	22,255,425	52.01	280,820	1.26
應付代管資產	22,536,245	54.76	22,255,425	52.01	280,820	1.26
淨 值	13,508,065	32.83	13,710,174	32.04	-202,109	-1.47
基金	4,924,175	11.97	4,924,175	11.51	-	-
基金	4,924,175	11.97	4,924,175	11.51	-	-
基金	4,924,175	11.97	4,924,175	11.51	-	-
公積	10,984,879	26.69	10,867,499	25.40	117,380	1.08
資本公積	10,984,879	26.69	10,867,499	25.40	117,380	1.08
受贈公積	10,984,879	26.69	10,867,499	25.40	117,380	1.08
累積餘絀	-2,400,989	-5.83	-2,081,500	-4.86	-319,489	15.35
累積賸餘	-2,400,989	-5.83	-2,081,500	-4.86	-319,489	15.35
累積賸餘	-2,400,989	-5.83	-2,081,500	-4.86	-319,489	15.35
合 計	41,150,901	100.00	42,793,437	100.00	-1,642,536	-3.84