

**新北市淡水區衛生所  
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	%
<b>資 產</b>	<b>141,481,494</b>	<b>100.00</b>	<b>135,551,771</b>	<b>100.00</b>	<b>5,929,723</b>	<b>4.37</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,525,157</b>	<b>19.45</b>	<b>21,410,670</b>	<b>15.80</b>	<b>6,114,487</b>	<b>28.56</b>
<b>現金</b>	17,137,007	12.11	11,804,705	8.71	5,332,302	45.17
銀行存款	17,137,007	12.11	11,804,705	8.71	5,332,302	45.17
<b>應收款項</b>	10,012,378	7.08	9,157,804	6.76	854,574	9.33
應收醫療帳款	2,314,236	1.64	2,687,463	1.98	-373,227	-13.89
備抵醫療折讓	-208,050	-0.15	-278,959	-0.21	70,909	-25.42
其他應收款	7,906,192	5.59	6,749,300	4.98	1,156,892	17.14
<b>存貨</b>	10,756	0.01	13,080	0.01	-2,324	-17.77
醫療用品	10,756	0.01	13,080	0.01	-2,324	-17.77
<b>預付款項</b>	365,016	0.26	435,081	0.32	-70,065	-16.10
預付費用	27,211	0.02	32,670	0.02	-5,459	-16.71
其他預付款	337,805	0.24	402,411	0.30	-64,606	-16.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,057,328</b>	<b>0.75</b>	<b>846,395</b>	<b>0.62</b>	<b>210,933</b>	<b>24.92</b>
<b>機械及設備</b>	674,586	0.48	555,395	0.41	119,191	21.46
機械及設備	5,115,945	3.62	4,940,311	3.64	175,634	3.56
累計折舊－機械及設備	-4,441,359	-3.14	-4,384,916	-3.23	-56,443	1.29
<b>交通及運輸設備</b>	149,022	0.11	41,310	0.03	107,712	260.74
交通及運輸設備	1,036,901	0.73	929,301	0.69	107,600	11.58
累計折舊－交通及運輸設備	-887,879	-0.63	-887,991	-0.66	112	-0.01
<b>什項設備</b>	233,720	0.17	249,690	0.18	-15,970	-6.40
什項設備	1,288,805	0.91	1,303,789	0.96	-14,984	-1.15
累計折舊－什項設備	-1,055,085	-0.75	-1,054,099	-0.78	-986	0.09
<b>其他資產</b>	<b>112,899,009</b>	<b>79.80</b>	<b>113,294,706</b>	<b>83.58</b>	<b>-395,697</b>	<b>-0.35</b>
<b>什項資產</b>	112,899,009	79.80	113,294,706	83.58	-395,697	-0.35
代管資產	112,899,009	79.80	113,294,706	83.58	-395,697	-0.35
<b>合 計</b>	<b>141,481,494</b>	<b>100.00</b>	<b>135,551,771</b>	<b>100.00</b>	<b>5,929,723</b>	<b>4.37</b>

**新北市淡水區衛生所  
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	%
<b>負 債</b>	<b>130,008,906</b>	<b>91.89</b>	<b>124,809,370</b>	<b>92.08</b>	<b>5,199,536</b>	<b>4.17</b>
<b>流動負債</b>	<b>17,109,897</b>	<b>12.09</b>	<b>11,514,664</b>	<b>8.49</b>	<b>5,595,233</b>	<b>48.59</b>
<b>應付款項</b>	17,103,720	12.09	11,514,664	8.49	5,589,056	48.54
應付帳款	411,209	0.29	329,079	0.24	82,130	24.96
應付代收款	4,923,613	3.48	440,688	0.33	4,482,925	1,017.26
應付薪工	3,731,397	2.64	3,488,304	2.57	243,093	6.97
應付費用	8,037,501	5.68	7,256,593	5.35	780,908	10.76
<b>預收款項</b>	6,177	0.00	-	-	6,177	-
預收收入	6,177	0.00	-	-	6,177	-
<b>其他負債</b>	<b>112,899,009</b>	<b>79.80</b>	<b>113,294,706</b>	<b>83.58</b>	<b>-395,697</b>	<b>-0.35</b>
<b>什項負債</b>	112,899,009	79.80	113,294,706	83.58	-395,697	-0.35
應付代管資產	112,899,009	79.80	113,294,706	83.58	-395,697	-0.35
<b>淨 值</b>	<b>11,472,588</b>	<b>8.11</b>	<b>10,742,401</b>	<b>7.92</b>	<b>730,187</b>	<b>6.80</b>
<b>基金</b>	<b>3,753,862</b>	<b>2.65</b>	<b>3,753,862</b>	<b>2.77</b>	-	-
<b>基金</b>	3,753,862	2.65	3,753,862	2.77	-	-
基金	3,753,862	2.65	3,753,862	2.77	-	-
<b>公積</b>	<b>4,207,637</b>	<b>2.97</b>	<b>3,912,374</b>	<b>2.89</b>	<b>295,263</b>	<b>7.55</b>
<b>資本公積</b>	4,207,637	2.97	3,912,374	2.89	295,263	7.55
受贈公積	4,207,637	2.97	3,912,374	2.89	295,263	7.55
<b>累積餘絀</b>	<b>3,511,089</b>	<b>2.48</b>	<b>3,076,165</b>	<b>2.27</b>	<b>434,924</b>	<b>14.14</b>
<b>累積賸餘</b>	3,511,089	2.48	3,076,165	2.27	434,924	14.14
累積賸餘	3,511,089	2.48	3,076,165	2.27	434,924	14.14
合 計	<b>141,481,494</b>	<b>100.00</b>	<b>135,551,771</b>	<b>100.00</b>	<b>5,929,723</b>	<b>4.37</b>