

新北市石門區衛生所
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	29,600,795	100.00	26,732,644	100.00	2,868,151	10.73
流動資產	12,331,719	41.66	10,080,816	37.71	2,250,903	22.33
現金	7,256,987	24.52	5,420,808	20.28	1,836,179	33.87
銀行存款	7,256,987	24.52	5,420,808	20.28	1,836,179	33.87
應收款項	4,587,457	15.50	4,225,194	15.81	362,263	8.57
應收醫療帳款	771,431	2.61	1,070,805	4.01	-299,374	-27.96
備抵醫療折讓	-141,246	-0.48	-106,866	-0.40	-34,380	32.17
其他應收款	3,957,272	13.37	3,261,255	12.20	696,017	21.34
存貨	364,172	1.23	387,662	1.45	-23,490	-6.06
醫療用品	364,172	1.23	387,662	1.45	-23,490	-6.06
預付款項	123,103	0.42	47,152	0.18	75,951	161.08
預付費用	27,745	0.09	4,907	0.02	22,838	465.42
其他預付款	95,358	0.32	42,245	0.16	53,113	125.73
不動產、廠房及設備	3,555,007	12.01	2,706,958	10.13	848,049	31.33
機械及設備	1,671,357	5.65	883,308	3.30	788,049	89.22
機械及設備	4,511,929	15.24	3,532,170	13.21	979,759	27.74
累計折舊－機械及設備	-2,840,572	-9.60	-2,648,862	-9.91	-191,710	7.24
交通及運輸設備	745,702	2.52	918,026	3.43	-172,324	-18.77
交通及運輸設備	5,468,863	18.48	5,386,123	20.15	82,740	1.54
累計折舊－交通及運輸設備	-4,723,161	-15.96	-4,468,097	-16.71	-255,064	5.71
什項設備	1,137,948	3.84	905,624	3.39	232,324	25.65
什項設備	2,820,930	9.53	2,473,221	9.25	347,709	14.06
累計折舊－什項設備	-1,682,982	-5.69	-1,567,597	-5.86	-115,385	7.36
無形資產	32,407	0.11	32,407	0.12	-	-
無形資產	32,407	0.11	32,407	0.12	-	-
電腦軟體	32,407	0.11	32,407	0.12	-	-
其他資產	13,681,662	46.22	13,912,463	52.04	-230,801	-1.66
什項資產	13,681,662	46.22	13,912,463	52.04	-230,801	-1.66
代管資產	13,681,662	46.22	13,912,463	52.04	-230,801	-1.66