

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113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	19,411,108	100.00	18,657,135	100.00	753,973	4.04
流動資產	14,998,391	77.27	14,477,702	77.60	520,689	3.60
現金	10,439,877	53.78	7,541,422	40.42	2,898,455	38.43
銀行存款	10,439,877	53.78	7,541,422	40.42	2,898,455	38.43
應收款項	2,988,621	15.40	5,277,115	28.28	-2,288,494	-43.37
應收醫療帳款	1,113,125	5.73	1,377,731	7.38	-264,606	-19.21
備抵醫療折讓	-149,611	-0.77	-69,819	-0.37	-79,792	114.28
其他應收款	2,025,107	10.43	3,969,203	21.27	-1,944,096	-48.98
存貨	626,625	3.23	734,169	3.94	-107,544	-14.65
醫療用品	626,625	3.23	734,169	3.94	-107,544	-14.65
預付款項	943,268	4.86	924,996	4.96	18,272	1.98
預付費用	936,504	4.82	918,923	4.93	17,581	1.91
其他預付款	6,764	0.03	6,073	0.03	691	11.38
不動產、廠房及設備	4,380,310	22.57	4,143,430	22.21	236,880	5.72
機械及設備	1,476,546	7.61	952,799	5.11	523,747	54.97
機械及設備	5,844,336	30.11	5,110,221	27.39	734,115	14.37
累計折舊－機械及設備	-4,367,790	-22.50	-4,157,422	-22.28	-210,368	5.06
交通及運輸設備	2,657,475	13.69	2,939,284	15.75	-281,809	-9.59
交通及運輸設備	6,291,685	32.41	6,229,735	33.39	61,950	0.99
累計折舊－交通及運輸設備	-3,634,210	-18.72	-3,290,451	-17.64	-343,759	10.45
什項設備	246,289	1.27	251,347	1.35	-5,058	-2.01
什項設備	1,394,844	7.19	1,358,844	7.28	36,000	2.65
累計折舊－什項設備	-1,148,555	-5.92	-1,107,497	-5.94	-41,058	3.71
無形資產	32,407	0.17	36,003	0.19	-3,596	-9.99
無形資產	32,407	0.17	36,003	0.19	-3,596	-9.99
電腦軟體	32,407	0.17	36,003	0.19	-3,596	-9.99
其他資產						
什項資產						
代管資產	15,913,825	81.98	15,728,873	84.30	184,952	1.18
應付代管資產	-15,913,825	-81.98	-15,728,873	-84.30	-184,952	1.18

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,572萬8,873元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新 北 市 坪 林 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國113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	19,411,108	100.00	18,657,135	100.00	753,973	4.04

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113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	6,199,704	31.94	6,334,636	33.95	-134,932	-2.13
流動負債	6,199,704	31.94	6,334,636	33.95	-134,932	-2.13
應付款項	6,030,474	31.07	6,214,651	33.31	-184,177	-2.96
應付帳款	53,720	0.28	135,339	0.73	-81,619	-60.31
應付代收款	188,592	0.97	376,582	2.02	-187,990	-49.92
應付薪工	1,906,899	9.82	1,778,378	9.53	128,521	7.23
應付費用	3,881,263	20.00	3,924,352	21.03	-43,089	-1.10
預收款項	169,230	0.87	119,985	0.64	49,245	41.04
預收收入	169,230	0.87	119,985	0.64	49,245	41.04
淨 值	13,211,404	68.06	12,322,499	66.05	888,905	7.21
基金	1,983,419	10.22	1,983,419	10.63		
基金	1,983,419	10.22	1,983,419	10.63		
基金	1,983,419	10.22	1,983,419	10.63		
公積	14,288,907	73.61	13,456,842	72.13	832,065	6.18
資本公積	14,288,907	73.61	13,456,842	72.13	832,065	6.18
受贈公積	14,288,907	73.61	13,456,842	72.13	832,065	6.18
累積餘絀	-3,060,922	-15.77	-3,117,762	-16.71	56,840	-1.82
累積賸餘	-3,060,922	-15.77	-3,117,762	-16.71	56,840	-1.82
累積賸餘	-3,060,922	-15.77	-3,117,762	-16.71	56,840	-1.82
合 計	19,411,108	100.00	18,657,135	100.00	753,973	4.04

新北市坪林區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	13,176,000	14,084,377	908,377	6.89	
門診醫療收入	13,920,000	15,209,262	1,289,262	9.26	
藥品費收入	3,600,000	3,307,107	-292,893	-8.14	
檢驗費收入	1,116,000	1,097,045	-18,955	-1.70	
健康檢查收入	480,000	249,360	-230,640	-48.05	
X光費收入	324,000	88,303	-235,697	-72.75	
其他收入	8,400,000	10,467,447	2,067,447	24.61	
醫療折讓	-744,000	-1,124,885	-380,885	51.19	依應收帳款餘額，覈實提列備抵醫療折讓。