

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	23,967,453	100.00	負債	8,142,401	33.97
流動資產	17,581,935	73.36	流動負債	8,142,401	33.97
現金	10,216,778	42.63	應付款項	5,469,190	22.82
銀行存款	10,186,778	42.50	應付帳款	73,640	0.31
活期存款	9,186,778	38.33	應付代收款	183,846	0.77
坪林鄉農會06501100	9,186,778	38.33	應付費用	5,211,704	21.74
定期存款	1,000,000	4.17	預收款項	2,673,211	11.15
零用及週轉金	30,000	0.13	預收收入	2,673,211	11.15
應收款項	5,425,935	22.64	淨值	15,825,052	66.03
應收醫療帳款	1,091,242	4.55	基金	1,983,419	8.28
備抵醫療折讓	184,924	0.77	基金	1,983,419	8.28
其他應收款	4,519,617	18.86	基金	1,983,419	8.28
存貨	759,398	3.17	公積	17,325,340	72.29
醫療用品	759,398	3.17	資本公積	17,325,340	72.29
預付款項	1,179,824	4.92	受贈公積	17,325,340	72.29
預付費用	1,004,400	4.19	累積餘紳	-3,483,707	-14.54
其他預付款	175,424	0.73	累積短紳	3,483,707	-14.54
不動產、廠房及設備	6,353,111	26.51	累積短紳	3,060,922	-12.77
機械及設備	1,334,944	5.57	本期短紳	422,785	-1.76
機械及設備	5,496,492	22.93			
累計折舊—機械及設備	4,161,548	17.36			
交通及運輸設備	4,803,440	20.04			
交通及運輸設備	7,013,912	29.26			
累計折舊—交通及運輸設備	2,210,472	9.22			

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	214,727	0.90			
什項設備	1,394,967	5.82			
累計折舊—什項設備	1,180,240	4.92			
無形資產	32,407	0.14			
無形資產	32,407	0.14			
電腦軟體	32,407	0.14			
其他資產					
什項資產					
代管資產	18,252,787	76.16			
應付代管資產	18,252,787	76.16			
資產總計	23,967,453	100.00	負債及淨值總計	23,967,453	100.00