

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 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>23,967,453</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>8,142,401</b>  | <b>33.97</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>17,581,935</b> | <b>73.36</b>  | <b>流動負債</b> | <b>8,142,401</b>  | <b>33.97</b>  |
| 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         | <b>淨值</b>   | <b>15,825,052</b> | <b>66.03</b>  |
| 應收醫療帳款           | 1,091,242         | 4.55          | <b>基金</b>   | <b>1,983,419</b>  | <b>8.28</b>   |
| 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          | <b>公積</b>   | <b>17,325,340</b> | <b>72.29</b>  |
| 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          | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,483,707</b> | <b>-14.54</b> |
| 其他預付款            | 175,424           | 0.73          | 累積短絀        | 3,483,707         | -14.54        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,353,111</b>  | <b>26.51</b>  | 累積短絀        | 3,060,922         | -12.77        |
| 機械及設備            | 1,334,944         | 5.57          | 本期短絀        | 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          |             |                   |               |

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

2