

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>24,212,132</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,658,708</b>	<b>35.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,130,756</b>	<b>74.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,658,708</b>	<b>35.76</b>
現金	9,737,731	40.22	應付款項	5,985,497	24.72
銀行存款	9,707,731	40.09	應付帳款	138,111	0.57
活期存款	8,707,731	35.96	應付代收款	220,150	0.91
坪林鄉農會06501100	8,707,731	35.96	應付費用	5,627,236	23.24
定期存款	1,000,000	4.13	預收款項	2,673,211	11.04
零用及週轉金	30,000	0.12	預收收入	2,673,211	11.04
應收款項	6,509,773	26.89	<b>淨值</b>	<b>15,553,424</b>	<b>64.24</b>
應收醫療帳款	1,106,359	4.57	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>8.19</b>
備抵醫療折讓	190,891	0.79	基金	1,983,419	8.19
其他應收款	5,594,305	23.11	基金	1,983,419	8.19
存貨	786,706	3.25	<b>公積</b>	<b>17,325,340</b>	<b>71.56</b>
醫療用品	786,706	3.25	資本公積	17,325,340	71.56
預付款項	1,096,546	4.53	受贈公積	17,325,340	71.56
預付費用	996,063	4.11	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,755,335</b>	<b>-15.51</b>
其他預付款	100,483	0.42	累積短絀	3,755,335	-15.51
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,048,969</b>	<b>24.98</b>	累積短絀	3,060,922	-12.64
機械及設備	1,104,144	4.56	本期短絀	694,413	-2.87
機械及設備	3,948,305	16.31			
累計折舊－機械及設備	2,844,161	11.75			
交通及運輸設備	4,732,603	19.55			
交通及運輸設備	7,013,912	28.97			
累計折舊－交通及運輸設備	2,281,309	9.42			

