

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,496,035	100.00	負債	11,008,294	41.55
流動資產	20,507,487	77.40	流動負債	11,008,294	41.55
現金	9,291,535	35.07	應付款項	7,105,650	26.82
銀行存款	9,291,535	35.07	應付帳款	50,872	0.19
活期存款	8,291,535	31.29	應付代收款	257,440	0.97
坪林鄉農會06501100	8,291,535	31.29	應付薪工	2,201,459	8.31
定期存款	1,000,000	3.77	應付費用	4,595,879	17.35
應收款項	9,381,652	35.41	預收款項	3,902,644	14.73
應收醫療帳款	1,176,365	4.44	預收收入	3,902,644	14.73
備抵醫療折讓	204,506	0.77	淨值	15,487,741	58.45
其他應收款	8,409,793	31.74	基金	1,983,419	7.49
存貨	732,658	2.77	基金	1,983,419	7.49
醫療用品	732,658	2.77	基金	1,983,419	7.49
預付款項	1,101,642	4.16	公積	17,325,340	65.39
預付費用	986,133	3.72	資本公積	17,325,340	65.39
其他預付款	115,509	0.44	受贈公積	17,325,340	65.39
不動產、廠房及設備	5,956,141	22.48	累積餘絀	-3,821,018	-14.42
機械及設備	1,084,661	4.09	累積短絀	3,821,018	-14.42
機械及設備	3,948,305	14.90	累積短絀	3,821,018	-14.42
累計折舊－機械及設備	2,863,644	10.81			
交通及運輸設備	4,661,765	17.59			
交通及運輸設備	7,013,912	26.47			
累計折舊－交通及運輸設備	2,352,147	8.88			
什項設備	209,715	0.79			

