

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產	21,726,535	100.00	負債	8,500,189	39.12
流動資產	17,474,088	80.43	流動負債	8,500,189	39.12
現金	14,548,125	66.96	應付款項	5,222,729	24.04
銀行存款	14,518,125	66.82	應付帳款	292,073	1.34
活期存款	13,518,125	62.22	應付代收款	785,929	3.62
坪林鄉農會06501100	13,518,125	62.22	應付薪工	12,749	0.06
定期存款	1,000,000	4.60	應付費用	4,131,978	19.02
零用及週轉金	30,000	0.14	預收款項	3,277,460	15.09
應收款項	1,067,785	4.91	預收收入	3,277,460	15.09
應收醫療帳款	1,109,412	5.11	淨值	13,226,346	60.88
備抵醫療折讓	190,077	0.87	基金	1,983,419	9.13
其他應收款	148,450	0.68	基金	1,983,419	9.13
存貨	820,311	3.78	基金	1,983,419	9.13
醫療用品	820,311	3.78	公積	14,289,030	65.77
預付款項	1,037,867	4.78	資本公積	14,289,030	65.77
預付費用	1,031,103	4.75	受贈公積	14,289,030	65.77
其他預付款	6,764	0.03	累積餘紳	-3,046,103	-14.02
不動產、廠房及設備	4,220,040	19.42	累積賸餘	14,819	0.07
機械及設備	1,422,348	6.55	本期賸餘	14,819	0.07
機械及設備	5,844,336	26.90	累積短紳	3,060,922	-14.09
累計折舊—機械及設備	4,421,988	20.35	累積短紳	3,060,922	-14.09
交通及運輸設備	2,561,704	11.79			
交通及運輸設備	6,236,453	28.70			
累計折舊—交通及運輸設備	3,674,749	16.91			

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	235,988	1.09			
什項設備	1,394,967	6.42			
累計折舊—什項設備	1,158,979	5.33			
無形資產	32,407	0.15			
無形資產	32,407	0.15			
電腦軟體	32,407	0.15			
其他資產					
什項資產					
代管資產	15,913,825	73.25			
應付代管資產	15,913,825	73.25			
資產總計	21,726,535	100.00	負債及淨值總計	21,726,535	100.00