

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 額	%	科 目	金 額	%
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	累積餘絀	-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	累積短絀	3,060,922	-14.09
累計折舊－機械及設備	4,421,988	20.35	累積短絀	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			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

2