

**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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>23,110,971</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,882,018</b>	<b>42.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,757,855</b>	<b>81.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,882,018</b>	<b>42.76</b>
現金	16,272,795	70.41	應付款項	4,637,990	20.07
銀行存款	16,272,795	70.41	應付帳款	112,799	0.49
活期存款	15,272,795	66.08	應付代收款	435,580	1.88
坪林鄉農會06501100	15,272,795	66.08	應付薪工	12,749	0.06
定期存款	1,000,000	4.33	應付費用	4,076,862	17.64
應收款項	878,808	3.80	預收款項	5,244,028	22.69
應收醫療帳款	986,372	4.27	預收收入	5,244,028	22.69
備抵醫療折讓	167,110	0.72	<b>淨值</b>	<b>13,228,953</b>	<b>57.24</b>
其他應收款	59,546	0.26	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>8.58</b>
存貨	643,387	2.78	基金	1,983,419	8.58
醫療用品	643,387	2.78	基金	1,983,419	8.58
預付款項	962,865	4.17	<b>公積</b>	<b>14,288,907</b>	<b>61.83</b>
預付費用	957,792	4.14	資本公積	14,288,907	61.83
其他預付款	5,073	0.02	受贈公積	14,288,907	61.83
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,320,709</b>	<b>18.70</b>	<b>累積餘紳</b>	<b>-3,043,373</b>	<b>-13.17</b>
機械及設備	1,458,480	6.31	累積賸餘	17,549	0.08
機械及設備	5,844,336	25.29	本期賸餘	17,549	0.08
累計折舊—機械及設備	4,385,856	18.98	累積短紳	3,060,922	-13.24
交通及運輸設備	2,619,414	11.33	累積短紳	3,060,922	-13.24
交通及運輸設備	6,236,453	26.98			
累計折舊—交通及運輸設備	3,617,039	15.65			
什項設備	242,815	1.05			

**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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	1,394,844	6.04			
累計折舊一什項設備	1,152,029	4.98			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.14</b>			
無形資產	32,407	0.14			
電腦軟體	32,407	0.14			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	15,913,825	68.86			
應付代管資產	15,913,825	68.86			
<b>資產總計</b>	<b>23,110,971</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>23,110,971</b>	<b>100.00</b>