

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	22,767,458	100.00	負債	9,548,042	41.94
流動資產	18,464,615	81.10	流動負債	9,548,042	41.94
現金	15,868,688	69.70	應付款項	5,273,952	23.16
銀行存款	15,838,688	69.57	應付帳款	178,565	0.78
活期存款	14,838,688	65.17	應付代收款	464,561	2.04
坪林鄉農會06501100	14,838,688	65.17	應付薪工	12,749	0.06
定期存款	1,000,000	4.39	應付費用	4,618,077	20.28
零用及週轉金	30,000	0.13	預收款項	4,274,090	18.77
應收款項	862,261	3.79	預收收入	4,274,090	18.77
應收醫療帳款	988,609	4.34	淨值	13,219,416	58.06
備抵醫療折讓	168,415	0.74	基金	1,983,419	8.71
其他應收款	42,067	0.18	基金	1,983,419	8.71
存貨	701,348	3.08	基金	1,983,419	8.71
醫療用品	701,348	3.08	公積	14,289,030	62.76
預付款項	1,032,318	4.53	資本公積	14,289,030	62.76
預付費用	1,025,554	4.50	受贈公積	14,289,030	62.76
其他預付款	6,764	0.03	累積餘紳	-3,053,033	-13.41
不動產、廠房及設備	4,270,436	18.76	累積賸餘	7,889	0.03
機械及設備	1,440,414	6.33	本期賸餘	7,889	0.03
機械及設備	5,844,336	25.67	累積短紳	3,060,922	-13.44
累計折舊—機械及設備	4,403,922	19.34	累積短紳	3,060,922	-13.44
交通及運輸設備	2,590,560	11.38			
交通及運輸設備	6,236,453	27.39			
累計折舊—交通及運輸設備	3,645,893	16.01			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	239,462	1.05			
什項設備	1,394,967	6.13			
累計折舊—什項設備	1,155,505	5.08			
無形資產	32,407	0.14			
無形資產	32,407	0.14			
電腦軟體	32,407	0.14			
其他資產					
什項資產					
代管資產	15,913,825	69.90			
應付代管資產	15,913,825	69.90			
資產總計	22,767,458	100.00	負債及淨值總計	22,767,458	100.00