

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 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>22,767,458</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,548,042</b>	<b>41.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,464,615</b>	<b>81.10</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,548,042</b>	<b>41.94</b>
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	<b>淨值</b>	<b>13,219,416</b>	<b>58.06</b>
備抵醫療折讓	168,415	0.74	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>8.71</b>
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	<b>公積</b>	<b>14,289,030</b>	<b>62.76</b>
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	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,053,033</b>	<b>-13.41</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,270,436</b>	<b>18.76</b>	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	累積短絀	3,060,922	-13.44
累計折舊－機械及設備	4,403,922	19.34	累積短絀	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			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

2