

**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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,330,006</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,080,878</b>	<b>37.89</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,127,955</b>	<b>80.30</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,080,878</b>	<b>37.89</b>
現金	14,451,721	67.75	應付款項	5,909,244	27.70
銀行存款	14,421,721	67.61	應付帳款	296,142	1.39
活期存款	13,421,721	62.92	應付代收款	496,144	2.33
坪林鄉農會06501100	13,421,721	62.92	應付薪工	12,749	0.06
定期存款	1,000,000	4.69	應付費用	5,104,209	23.93
零用及週轉金	30,000	0.14	預收款項	2,171,634	10.18
應收款項	965,450	4.53	預收收入	2,171,634	10.18
應收醫療帳款	1,040,790	4.88	<b>淨值</b>	<b>13,249,128</b>	<b>62.11</b>
備抵醫療折讓	175,830	0.82	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>9.30</b>
其他應收款	100,490	0.47	基金	1,983,419	9.30
存貨	672,039	3.15	基金	1,983,419	9.30
醫療用品	672,039	3.15	<b>公積</b>	<b>14,289,030</b>	<b>66.99</b>
預付款項	1,038,745	4.87	資本公積	14,289,030	66.99
預付費用	1,031,981	4.84	受贈公積	14,289,030	66.99
其他預付款	6,764	0.03	<b>累積餘紳</b>	<b>-3,023,321</b>	<b>-14.17</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,169,644</b>	<b>19.55</b>	累積賸餘	37,601	0.18
機械及設備	1,404,282	6.58	本期賸餘	37,601	0.18
機械及設備	5,844,336	27.40	累積短紳	3,060,922	-14.35
累計折舊—機械及設備	4,440,054	20.82	累積短紳	3,060,922	-14.35
交通及運輸設備	2,532,850	11.87			
交通及運輸設備	6,236,453	29.24			
累計折舊—交通及運輸設備	3,703,603	17.36			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	232,512	1.09			
什項設備	1,394,967	6.54			
累計折舊—什項設備	1,162,455	5.45			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.15</b>			
無形資產	32,407	0.15			
電腦軟體	32,407	0.15			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	15,913,825	74.61			
應付代管資產	15,913,825	74.61			
<b>資產總計</b>	<b>21,330,006</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>21,330,006</b>	<b>100.00</b>