

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,489,416	100.00	負債	9,082,198	40.38
流動資產	18,345,827	81.58	流動負債	9,082,198	40.38
現金	12,460,154	55.40	應付款項	8,912,676	39.63
銀行存款	12,430,154	55.27	應付帳款	77,180	0.34
活期存款	11,430,154	50.82	應付代收款	2,531,377	11.26
坪林鄉農會06501100	11,430,154	50.82	應付費用	6,304,119	28.03
定期存款	1,000,000	4.45	預收款項	169,522	0.75
零用及週轉金	30,000	0.13	預收收入	169,522	0.75
應收款項	4,151,212	18.46	淨值	13,407,218	59.62
應收醫療帳款	978,836	4.35	基金	1,983,419	8.82
備抵醫療折讓	171,327	0.76	基金	1,983,419	8.82
其他應收款	3,343,703	14.87	基金	1,983,419	8.82
存貨	651,475	2.90	公積	14,397,881	64.02
醫療用品	651,475	2.90	資本公積	14,397,881	64.02
預付款項	1,082,986	4.82	受贈公積	14,397,881	64.02
預付費用	1,077,913	4.79	累積餘絀	-2,974,082	-13.22
其他預付款	5,073	0.02	累積賸餘	86,840	0.39
不動產、廠房及設備	4,111,182	18.28	本期賸餘	86,840	0.39
機械及設備	1,441,477	6.41	累積短絀	3,060,922	-13.61
機械及設備	5,843,699	25.98	累積短絀	3,060,922	-13.61
累計折舊－機械及設備	4,402,222	19.57			
交通及運輸設備	2,446,486	10.88			
交通及運輸設備	6,236,453	27.73			
累計折舊－交通及運輸設備	3,789,967	16.85			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

2