

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	20,939,285	100.00	負債	7,689,149	36.72
流動資產	16,795,321	80.21	流動負債	7,689,149	36.72
現金	13,786,723	65.84	應付款項	6,443,090	30.77
銀行存款	13,756,723	65.70	應付帳款	128,087	0.61
活期存款	12,756,723	60.92	應付代收款	430,968	2.06
坪林鄉農會06501100	12,756,723	60.92	應付費用	5,884,035	28.10
定期存款	1,000,000	4.78	預收款項	1,246,059	5.95
零用及週轉金	30,000	0.14	預收收入	1,246,059	5.95
應收款項	1,072,657	5.12	淨值	13,250,136	63.28
應收醫療帳款	1,052,453	5.03	基金	1,983,419	9.47
備抵醫療折讓	143,460	0.69	基金	1,983,419	9.47
其他應收款	163,664	0.78	基金	1,983,419	9.47
存貨	687,518	3.28	公積	14,289,030	68.24
醫療用品	687,518	3.28	資本公積	14,289,030	68.24
預付款項	1,248,423	5.96	受贈公積	14,289,030	68.24
預付費用	1,241,659	5.93	累積餘紳	-3,022,313	-14.43
其他預付款	6,764	0.03	累積賸餘	38,609	0.18
不動產、廠房及設備	4,111,557	19.64	本期賸餘	38,609	0.18
機械及設備	1,378,358	6.58	累積短紳	3,060,922	-14.62
機械及設備	5,768,075	27.55	累積短紳	3,060,922	-14.62
累計折舊—機械及設備	4,389,717	20.96			
交通及運輸設備	2,503,995	11.96			
交通及運輸設備	6,236,453	29.78			
累計折舊—交通及運輸設備	3,732,458	17.83			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	229,204	1.09			
什項設備	1,394,967	6.66			
累計折舊—什項設備	1,165,763	5.57			
無形資產	32,407	0.15			
無形資產	32,407	0.15			
電腦軟體	32,407	0.15			
其他資產					
什項資產					
代管資產	16,145,080	77.10			
應付代管資產	16,145,080	77.10			
資產總計	20,939,285	100.00	負債及淨值總計	20,939,285	100.00