

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 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,939,285</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,689,149</b>	<b>36.72</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,795,321</b>	<b>80.21</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,689,149</b>	<b>36.72</b>
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	<b>淨值</b>	<b>13,250,136</b>	<b>63.28</b>
應收醫療帳款	1,052,453	5.03	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>9.47</b>
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	<b>公積</b>	<b>14,289,030</b>	<b>68.24</b>
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	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,022,313</b>	<b>-14.43</b>
其他預付款	6,764	0.03	累積賸餘	38,609	0.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,111,557</b>	<b>19.64</b>	本期賸餘	38,609	0.18
機械及設備	1,378,358	6.58	累積短絀	3,060,922	-14.62
機械及設備	5,768,075	27.55	累積短絀	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			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

2