

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>19,680,665</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>6,358,153</b>  | <b>32.31</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>15,556,736</b> | <b>79.05</b>  | <b>流動負債</b> | <b>6,358,153</b>  | <b>32.31</b>  |
| 現金               | 12,620,462        | 64.13         | 應付款項        | 6,113,908         | 31.07         |
| 銀行存款             | 12,590,462        | 63.97         | 應付帳款        | 190,776           | 0.97          |
| 活期存款             | 11,590,462        | 58.89         | 應付代收款       | 457,498           | 2.32          |
| 坪林鄉農會06501100    | 11,590,462        | 58.89         | 應付費用        | 5,465,634         | 27.77         |
| 定期存款             | 1,000,000         | 5.08          | 預收款項        | 244,245           | 1.24          |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.15          | 預收收入        | 244,245           | 1.24          |
| 應收款項             | 1,105,167         | 5.62          | <b>淨值</b>   | <b>13,322,512</b> | <b>67.69</b>  |
| 應收醫療帳款           | 1,059,859         | 5.39          | <b>基金</b>   | <b>1,983,419</b>  | <b>10.08</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 183,151           | 0.93          | 基金          | 1,983,419         | 10.08         |
| 其他應收款            | 228,459           | 1.16          | 基金          | 1,983,419         | 10.08         |
| 存貨               | 641,952           | 3.26          | <b>公積</b>   | <b>14,319,331</b> | <b>72.76</b>  |
| 醫療用品             | 641,952           | 3.26          | 資本公積        | 14,319,331        | 72.76         |
| 預付款項             | 1,189,155         | 6.04          | 受贈公積        | 14,319,331        | 72.76         |
| 預付費用             | 1,184,082         | 6.02          | <b>累積餘絀</b> | <b>-2,980,238</b> | <b>-15.14</b> |
| 其他預付款            | 5,073             | 0.03          | 累積賸餘        | 80,684            | 0.41          |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>4,091,522</b>  | <b>20.79</b>  | 本期賸餘        | 80,684            | 0.41          |
| 機械及設備            | 1,390,171         | 7.06          | 累積短絀        | 3,060,922         | -15.55        |
| 機械及設備            | 5,798,376         | 29.46         | 累積短絀        | 3,060,922         | -15.55        |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,408,205         | 22.40         |             |                   |               |
| 交通及運輸設備          | 2,475,141         | 12.58         |             |                   |               |
| 交通及運輸設備          | 6,236,453         | 31.69         |             |                   |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 3,761,312         | 19.11         |             |                   |               |

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

2