

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	%
資產	19,680,665	100.00	負債	6,358,153	32.31
流動資產	15,556,736	79.05	流動負債	6,358,153	32.31
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	淨值	13,322,512	67.69
應收醫療帳款	1,059,859	5.39	基金	1,983,419	10.08
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	公積	14,319,331	72.76
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	累積餘紳	-2,980,238	-15.14
其他預付款	5,073	0.03	累積賸餘	80,684	0.41
不動產、廠房及設備	4,091,522	20.79	本期賸餘	80,684	0.41
機械及設備	1,390,171	7.06	累積短紳	3,060,922	-15.55
機械及設備	5,798,376	29.46	累積短紳	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			

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 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	226,210	1.15			
什項設備	1,394,967	7.09			
累計折舊—什項設備	1,168,757	5.94			
無形資產	32,407	0.16			
無形資產	32,407	0.16			
電腦軟體	32,407	0.16			
其他資產					
什項資產					
代管資產	16,145,080	82.04			
應付代管資產	16,145,080	82.04			
資產總計	19,680,665	100.00	負債及淨值總計	19,680,665	100.00