

**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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>27,509,394</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,647,714</b>	<b>42.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,944,049</b>	<b>76.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,647,714</b>	<b>42.34</b>
現金	13,949,803	50.71	應付款項	11,478,192	41.72
銀行存款	13,919,803	50.60	應付帳款	136,644	0.50
活期存款	12,919,803	46.97	應付代收款	4,619,351	16.79
坪林鄉農會06501100	12,919,803	46.97	應付費用	6,722,197	24.44
定期存款	1,000,000	3.64	預收款項	169,522	0.62
零用及週轉金	30,000	0.11	預收收入	169,522	0.62
應收款項	5,106,910	18.56	<b>淨值</b>	<b>15,861,680</b>	<b>57.66</b>
應收醫療帳款	779,829	2.83	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>7.21</b>
備抵醫療折讓	153,487	0.56	基金	1,983,419	7.21
其他應收款	4,480,568	16.29	基金	1,983,419	7.21
存貨	736,955	2.68	<b>公積</b>	<b>17,289,986</b>	<b>62.85</b>
醫療用品	736,955	2.68	資本公積	17,289,986	62.85
預付款項	1,150,381	4.18	受贈公積	17,289,986	62.85
預付費用	1,143,617	4.16	<b>累積餘紳</b>	<b>-3,411,725</b>	<b>-12.40</b>
其他預付款	6,764	0.02	累積短紳	3,411,725	-12.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,532,938</b>	<b>23.75</b>	累積短紳	3,060,922	-11.13
機械及設備	1,402,952	5.10	本期短紳	350,803	-1.28
機械及設備	5,639,084	20.50			
累計折舊—機械及設備	4,236,132	15.40			
交通及運輸設備	4,909,761	17.85			
交通及運輸設備	6,978,558	25.37			
累計折舊—交通及運輸設備	2,068,797	7.52			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	220,225	0.80			
什項設備	1,394,967	5.07			
累計折舊—什項設備	1,174,742	4.27			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.12</b>			
無形資產	32,407	0.12			
電腦軟體	32,407	0.12			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	18,252,788	66.35			
應付代管資產	18,252,788	66.35			
<b>資產總計</b>	<b>27,509,394</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>27,509,394</b>	<b>100.00</b>