

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	%
資產	27,509,394	100.00	負債	11,647,714	42.34
流動資產	20,944,049	76.13	流動負債	11,647,714	42.34
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	淨值	15,861,680	57.66
應收醫療帳款	779,829	2.83	基金	1,983,419	7.21
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	公積	17,289,986	62.85
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	累積餘絀	-3,411,725	-12.40
其他預付款	6,764	0.02	累積短絀	3,411,725	-12.40
不動產、廠房及設備	6,532,938	23.75	累積短絀	3,060,922	-11.13
機械及設備	1,402,952	5.10	本期短絀	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			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

2