

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	20,991,121	100.00	負債	5,123,200	24.41
流動資產	14,484,054	69.00	流動負債	5,123,200	24.41
現金	8,205,078	39.09	應付款項	4,953,678	23.60
銀行存款	8,175,078	38.95	應付帳款	184,252	0.88
活期存款	7,175,078	34.18	應付代收款	586,598	2.79
坪林鄉農會06501100	7,175,078	34.18	應付費用	4,182,828	19.93
定期存款	1,000,000	4.76	預收款項	169,522	0.81
零用及週轉金	30,000	0.14	預收收入	169,522	0.81
應收款項	4,369,388	20.82	淨值	15,867,921	75.59
應收醫療帳款	1,006,847	4.80	基金	1,983,419	9.45
備抵醫療折讓	175,329	0.84	基金	1,983,419	9.45
其他應收款	3,537,870	16.85	基金	1,983,419	9.45
存貨	748,172	3.56	公積	17,325,340	82.54
醫療用品	748,172	3.56	資本公積	17,325,340	82.54
預付款項	1,161,416	5.53	受贈公積	17,325,340	82.54
預付費用	1,063,932	5.07	累積餘紳	-3,440,838	-16.39
其他預付款	97,484	0.46	累積短紳	3,440,838	-16.39
不動產、廠房及設備	6,474,660	30.84	累積短紳	3,060,922	-14.58
機械及設備	1,383,148	6.59	本期短紳	379,916	-1.81
機械及設備	5,639,084	26.86			
累計折舊—機械及設備	4,255,936	20.27			
交通及運輸設備	4,874,278	23.22			
交通及運輸設備	7,013,912	33.41			
累計折舊—交通及運輸設備	2,139,634	10.19			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	217,234	1.03			
什項設備	1,394,967	6.65			
累計折舊—什項設備	1,177,733	5.61			
無形資產	32,407	0.15			
無形資產	32,407	0.15			
電腦軟體	32,407	0.15			
其他資產					
什項資產					
代管資產	18,252,788	86.95			
應付代管資產	18,252,788	86.95			
資產總計	20,991,121	100.00	負債及淨值總計	20,991,121	100.00