

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>22,204,725</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,485,322</b>	<b>29.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,321,082</b>	<b>73.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,485,322</b>	<b>29.21</b>
現金	9,402,750	42.35	應付款項	5,697,380	25.66
銀行存款	9,402,750	42.35	應付帳款	152,189	0.69
活期存款	8,402,750	37.84	應付代收款	657,590	2.96
坪林鄉農會06501100	8,402,750	37.84	應付薪工	12,616	0.06
定期存款	1,000,000	4.50	應付費用	4,874,985	21.95
應收款項	5,032,927	22.67	預收款項	787,942	3.55
應收醫療帳款	1,069,801	4.82	預收收入	787,942	3.55
備抵醫療折讓	174,835	0.79	<b>淨值</b>	<b>15,719,403</b>	<b>70.79</b>
其他應收款	4,137,961	18.64	<b>基金</b>	<b>1,983,419</b>	<b>8.93</b>
存貨	744,163	3.35	基金	1,983,419	8.93
醫療用品	744,163	3.35	基金	1,983,419	8.93
預付款項	1,141,242	5.14	<b>公積</b>	<b>17,325,340</b>	<b>78.03</b>
預付費用	1,017,652	4.58	資本公積	17,325,340	78.03
其他預付款	123,590	0.56	受贈公積	17,325,340	78.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,851,236</b>	<b>26.35</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,589,356</b>	<b>-16.16</b>
機械及設備	1,053,098	4.74	累積賸餘	231,662	1.04
機械及設備	3,875,805	17.45	本期賸餘	231,662	1.04
累計折舊－機械及設備	2,822,707	12.71	累積短絀	3,821,018	-17.21
交通及運輸設備	4,590,928	20.68	累積短絀	3,821,018	-17.21
交通及運輸設備	7,013,912	31.59			
累計折舊－交通及運輸設備	2,422,984	10.91			
什項設備	207,210	0.93			

