

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,036,076	100.00	負債	15,287,442	49.26
流動資產	25,173,194	81.11	流動負債	15,287,442	49.26
現金	17,136,461	55.21	應付款項	6,383,205	20.57
銀行存款	17,136,461	55.21	應付帳款	216,705	0.70
活期存款	16,136,461	51.99	應付代收款	643,777	2.07
坪林鄉農會06501100	16,136,461	51.99	應付費用	5,522,723	17.79
定期存款	1,000,000	3.22	預收款項	8,904,237	28.69
應收款項	6,079,104	19.59	預收收入	8,904,237	28.69
應收醫療帳款	919,328	2.96	淨值	15,748,634	50.74
備抵醫療折讓	134,931	0.43	基金	1,983,419	6.39
其他應收款	5,294,707	17.06	基金	1,983,419	6.39
存貨	760,859	2.45	基金	1,983,419	6.39
醫療用品	760,859	2.45	公積	17,398,880	56.06
預付款項	1,196,770	3.86	資本公積	17,398,880	56.06
預付費用	988,224	3.18	受贈公積	17,398,880	56.06
其他預付款	208,546	0.67	累積餘絀	-3,633,665	-11.71
不動產、廠房及設備	5,830,475	18.79	累積賸餘	187,353	0.60
機械及設備	1,032,899	3.33	本期賸餘	187,353	0.60
機械及設備	3,804,137	12.26	累積短絀	3,821,018	-12.31
累計折舊－機械及設備	2,771,238	8.93	累積短絀	3,821,018	-12.31
交通及運輸設備	4,592,873	14.80			
交通及運輸設備	7,087,452	22.84			
累計折舊－交通及運輸設備	2,494,579	8.04			
什項設備	204,703	0.66			

