

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,627,628	100.00	負債	7,744,130	46.57
流動資產	15,663,994	94.20	流動負債	7,729,879	46.49
現金	12,516,590	75.28	應付款項	6,161,882	37.06
銀行存款	12,473,590	75.02	應付帳款	704,118	4.23
活期存款	12,473,590	75.02	應付代收款	1,376,478	8.28
集中支付市庫存款分戶	12,473,590	75.02	應付薪工	169,324	1.02
零用及週轉金	43,000	0.26	應付費用	3,911,962	23.53
應收款項	1,484,718	8.93	預收款項	1,567,997	9.43
應收醫療帳款	1,417,315	8.52	預收收入	1,567,997	9.43
備抵醫療折讓	121,889	0.73	其他負債	14,251	0.09
其他應收款	189,292	1.14	遞延負債	14,251	0.09
預付款項	1,662,686	10.00	遞延收入	14,251	0.09
預付費用	1,425,292	8.57	淨值	8,883,498	53.43
其他預付款	237,394	1.43	基金	2,578,574	15.51
不動產、廠房及設備	963,634	5.80	基金	2,578,574	15.51
機械及設備	300,408	1.81	基金	2,578,574	15.51
機械及設備	2,162,125	13.00	公積	4,519,356	27.18
累計折舊－機械及設備	1,861,717	11.20	資本公積	4,519,356	27.18
交通及運輸設備	34,309	0.21	受贈公積	4,519,356	27.18
交通及運輸設備	762,793	4.59	累積餘絀	1,785,568	10.74
累計折舊－交通及運輸設備	728,484	4.38	累積賸餘	1,785,568	10.74
什項設備	628,917	3.78	累積賸餘	1,649,950	9.92
什項設備	1,613,080	9.70	本期賸餘	135,618	0.82
累計折舊－什項設備	984,163	5.92			

