

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,673,097	100.00	負債	6,767,114	43.18
流動資產	14,721,597	93.93	流動負債	6,754,183	43.09
現金	12,018,008	76.68	應付款項	6,492,671	41.43
銀行存款	11,975,008	76.40	應付帳款	632,185	4.03
活期存款	11,975,008	76.40	應付代收款	1,358,495	8.67
集中支付市庫存款分戶	11,975,008	76.40	應付薪工	165,847	1.06
零用及週轉金	43,000	0.27	應付費用	4,336,144	27.67
應收款項	1,171,582	7.48	預收款項	261,512	1.67
應收醫療帳款	1,006,371	6.42	預收收入	261,512	1.67
備抵醫療折讓	91,964	0.59	其他負債	12,931	0.08
其他應收款	257,175	1.64	遞延負債	12,931	0.08
預付款項	1,532,007	9.77	遞延收入	12,931	0.08
預付費用	1,353,409	8.64	淨值	8,905,983	56.82
其他預付款	178,598	1.14	基金	2,578,574	16.45
不動產、廠房及設備	951,500	6.07	基金	2,578,574	16.45
機械及設備	296,016	1.89	基金	2,578,574	16.45
機械及設備	2,162,125	13.80	公積	4,519,356	28.84
累計折舊－機械及設備	1,866,109	11.91	資本公積	4,519,356	28.84
交通及運輸設備	33,403	0.21	受贈公積	4,519,356	28.84
交通及運輸設備	762,793	4.87	累積餘絀	1,808,053	11.54
累計折舊－交通及運輸設備	729,390	4.65	累積賸餘	1,808,053	11.54
什項設備	622,081	3.97	累積賸餘	1,649,950	10.53
什項設備	1,613,080	10.29	本期賸餘	158,103	1.01
累計折舊－什項設備	990,999	6.32			

