

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,360,922	100.00	負債	14,843,174	60.93
流動資產	23,283,352	95.58	流動負債	14,839,479	60.92
現金	18,417,331	75.60	應付款項	6,801,195	27.92
銀行存款	18,417,331	75.60	應付帳款	663,802	2.72
活期存款	18,417,331	75.60	應付代收款	952,109	3.91
集中支付市庫存款分戶	18,417,331	75.60	應付薪工	503,000	2.06
應收款項	3,307,336	13.58	應付費用	4,682,284	19.22
應收醫療帳款	2,849,435	11.70	預收款項	8,038,284	33.00
備抵醫療折讓	241,348	0.99	預收收入	8,038,284	33.00
其他應收款	699,249	2.87	其他負債	3,695	0.02
預付款項	1,558,685	6.40	遞延負債	3,695	0.02
預付費用	1,420,146	5.83	遞延收入	3,695	0.02
其他預付款	138,539	0.57	淨值	9,517,748	39.07
不動產、廠房及設備	1,077,570	4.42	基金	2,578,574	10.58
機械及設備	360,917	1.48	基金	2,578,574	10.58
機械及設備	2,154,364	8.84	基金	2,578,574	10.58
累計折舊－機械及設備	1,793,447	7.36	公積	4,756,613	19.53
交通及運輸設備	27,058	0.11	資本公積	4,756,613	19.53
交通及運輸設備	762,793	3.13	受贈公積	4,756,613	19.53
累計折舊－交通及運輸設備	735,735	3.02	累積餘絀	2,182,561	8.96
什項設備	689,595	2.83	累積賸餘	2,182,561	8.96
什項設備	1,654,952	6.79	累積賸餘	2,103,365	8.63
累計折舊－什項設備	965,357	3.96	本期賸餘	79,196	0.33
其他資產					

