

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,497,676	100.00	負債	14,918,598	60.90
流動資產	23,436,205	95.67	流動負債	14,916,223	60.89
現金	18,352,594	74.92	應付款項	8,153,840	33.28
銀行存款	18,309,594	74.74	應付帳款	589,310	2.41
活期存款	18,309,594	74.74	應付代收款	1,373,830	5.61
集中支付市庫存款分戶	18,309,594	74.74	應付薪工	516,807	2.11
零用及週轉金	43,000	0.18	應付費用	5,673,893	23.16
應收款項	3,343,823	13.65	預收款項	6,762,383	27.60
應收醫療帳款	2,522,203	10.30	預收收入	6,762,383	27.60
備抵醫療折讓	213,631	0.87	其他負債	2,375	0.01
其他應收款	1,035,251	4.23	遞延負債	2,375	0.01
預付款項	1,739,788	7.10	遞延收入	2,375	0.01
預付費用	1,454,496	5.94	淨值	9,579,078	39.10
其他預付款	285,292	1.16	基金	2,578,574	10.53
不動產、廠房及設備	1,061,471	4.33	基金	2,578,574	10.53
機械及設備	354,010	1.45	基金	2,578,574	10.53
機械及設備	2,154,364	8.79	公積	4,756,613	19.42
累計折舊－機械及設備	1,800,354	7.35	資本公積	4,756,613	19.42
交通及運輸設備	26,152	0.11	受贈公積	4,756,613	19.42
交通及運輸設備	762,793	3.11	累積餘絀	2,243,891	9.16
累計折舊－交通及運輸設備	736,641	3.01	累積賸餘	2,243,891	9.16
什項設備	681,309	2.78	累積賸餘	2,103,365	8.59
什項設備	1,654,952	6.76	本期賸餘	140,526	0.57
累計折舊－什項設備	973,643	3.97			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4