

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,587,698	100.00	負債	14,932,272	60.73
流動資產	23,542,331	95.75	流動負債	14,931,217	60.73
現金	18,793,374	76.43	應付款項	9,641,417	39.21
銀行存款	18,750,374	76.26	應付帳款	508,406	2.07
活期存款	18,750,374	76.26	應付代收款	1,740,170	7.08
集中支付市庫存款分戶	18,750,374	76.26	應付薪工	518,327	2.11
零用及週轉金	43,000	0.17	應付費用	6,874,514	27.96
應收款項	2,966,933	12.07	預收款項	5,289,800	21.51
應收醫療帳款	2,118,518	8.62	預收收入	5,289,800	21.51
備抵醫療折讓	179,439	0.73	其他負債	1,055	
其他應收款	1,027,854	4.18	遞延負債	1,055	
預付款項	1,782,024	7.25	遞延收入	1,055	
預付費用	1,480,133	6.02	淨值	9,655,426	39.27
其他預付款	301,891	1.23	基金	2,578,574	10.49
不動產、廠房及設備	1,045,367	4.25	基金	2,578,574	10.49
機械及設備	347,101	1.41	基金	2,578,574	10.49
機械及設備	2,154,364	8.76	公積	4,756,613	19.35
累計折舊－機械及設備	1,807,263	7.35	資本公積	4,756,613	19.35
交通及運輸設備	25,246	0.10	受贈公積	4,756,613	19.35
交通及運輸設備	762,793	3.10	累積餘絀	2,320,239	9.44
累計折舊－交通及運輸設備	737,547	3.00	累積賸餘	2,320,239	9.44
什項設備	673,020	2.74	累積賸餘	2,103,365	8.55
什項設備	1,654,952	6.73	本期賸餘	216,874	0.88
累計折舊－什項設備	981,932	3.99			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4