

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,794,588	100.00	負債	13,076,798	57.37
流動資產	21,765,321	95.48	流動負債	13,076,798	57.37
現金	17,022,978	74.68	應付款項	9,281,662	40.72
銀行存款	16,979,978	74.49	應付帳款	666,140	2.92
活期存款	16,979,978	74.49	應付代收款	1,677,039	7.36
集中支付市庫存款分戶	16,979,978	74.49	應付薪工	517,567	2.27
零用及週轉金	43,000	0.19	應付費用	6,420,916	28.17
應收款項	2,950,224	12.94	預收款項	3,795,136	16.65
應收醫療帳款	2,253,889	9.89	預收收入	3,795,136	16.65
備抵醫療折讓	190,905	0.84	淨值	9,717,790	42.63
其他應收款	887,240	3.89	基金	2,578,574	11.31
預付款項	1,792,119	7.86	基金	2,578,574	11.31
預付費用	1,493,181	6.55	基金	2,578,574	11.31
其他預付款	298,938	1.31	公積	4,756,613	20.87
不動產、廠房及設備	1,029,267	4.52	資本公積	4,756,613	20.87
機械及設備	340,193	1.49	受贈公積	4,756,613	20.87
機械及設備	2,154,364	9.45	累積餘絀	2,382,603	10.45
累計折舊－機械及設備	1,814,171	7.96	累積賸餘	2,382,603	10.45
交通及運輸設備	24,340	0.11	累積賸餘	2,103,365	9.23
交通及運輸設備	762,793	3.35	本期賸餘	279,238	1.23
累計折舊－交通及運輸設備	738,453	3.24			
什項設備	664,734	2.92			
什項設備	1,654,952	7.26			
累計折舊－什項設備	990,218	4.34			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4