

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,922,619	100.00	負債	10,090,501	53.33
流動資產	17,921,105	94.71	流動負債	10,073,611	53.24
現金	14,719,740	77.79	應付款項	5,471,061	28.91
銀行存款	14,676,740	77.56	應付帳款	574,364	3.04
活期存款	14,676,740	77.56	應付代收款	1,452,318	7.68
集中支付市庫存款分戶	14,676,740	77.56	應付薪工	653,575	3.45
零用及週轉金	43,000	0.23	應付費用	2,790,804	14.75
應收款項	1,452,010	7.67	預收款項	4,602,550	24.32
應收醫療帳款	1,338,659	7.07	預收收入	4,602,550	24.32
備抵醫療折讓	115,125	0.61	其他負債	16,890	0.09
其他應收款	228,476	1.21	遞延負債	16,890	0.09
預付款項	1,749,355	9.24	遞延收入	16,890	0.09
預付費用	1,400,379	7.40	淨值	8,832,118	46.67
其他預付款	348,976	1.84	基金	2,578,574	13.63
不動產、廠房及設備	1,001,514	5.29	基金	2,578,574	13.63
機械及設備	322,802	1.71	基金	2,578,574	13.63
機械及設備	2,198,125	11.62	公積	4,519,356	23.88
累計折舊－機械及設備	1,875,323	9.91	資本公積	4,519,356	23.88
交通及運輸設備	36,122	0.19	受贈公積	4,519,356	23.88
交通及運輸設備	762,793	4.03	累積餘絀	1,734,188	9.16
累計折舊－交通及運輸設備	726,671	3.84	累積賸餘	1,734,188	9.16
什項設備	642,590	3.40	累積賸餘	1,649,950	8.72
什項設備	1,613,080	8.52	本期賸餘	84,238	0.45
累計折舊－什項設備	970,490	5.13			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4