

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,927,569	100.00	負債	9,078,943	50.64
流動資產	16,950,994	94.55	流動負債	9,063,373	50.56
現金	13,570,846	75.70	應付款項	5,968,589	33.29
銀行存款	13,527,846	75.46	應付帳款	599,888	3.35
活期存款	13,527,846	75.46	應付代收款	1,395,664	7.79
集中支付市庫存款分戶	13,527,846	75.46	應付薪工	654,490	3.65
零用及週轉金	43,000	0.24	應付費用	3,318,547	18.51
應收款項	1,546,770	8.63	預收款項	3,094,784	17.26
應收醫療帳款	1,298,833	7.24	預收收入	3,094,784	17.26
備抵醫療折讓	111,700	0.62	其他負債	15,570	0.09
其他應收款	359,637	2.01	遞延負債	15,570	0.09
預付款項	1,833,378	10.23	遞延收入	15,570	0.09
預付費用	1,407,693	7.85	淨值	8,848,626	49.36
其他預付款	425,685	2.37	基金	2,578,574	14.38
不動產、廠房及設備	976,575	5.45	基金	2,578,574	14.38
機械及設備	305,605	1.70	基金	2,578,574	14.38
機械及設備	2,162,125	12.06	公積	4,519,356	25.21
累計折舊－機械及設備	1,856,520	10.36	資本公積	4,519,356	25.21
交通及運輸設備	35,216	0.20	受贈公積	4,519,356	25.21
交通及運輸設備	762,793	4.25	累積餘絀	1,750,696	9.77
累計折舊－交通及運輸設備	727,577	4.06	累積賸餘	1,750,696	9.77
什項設備	635,754	3.55	累積賸餘	1,649,950	9.20
什項設備	1,613,080	9.00	本期賸餘	100,746	0.56
累計折舊－什項設備	977,326	5.45			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4