

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,673,824	100.00	負債	12,869,353	59.38
流動資產	20,659,369	95.32	流動負債	12,851,144	59.29
現金	16,807,754	77.55	應付款項	6,756,769	31.17
銀行存款	16,764,754	77.35	應付帳款	877,430	4.05
活期存款	16,764,754	77.35	應付代收款	1,597,265	7.37
臺灣銀行-永和分行209388公提			應付薪工	658,590	3.04
臺灣銀行-永和分行209371自提			應付費用	3,623,484	16.72
集中支付市庫存款分戶	16,764,754	77.35	預收款項	6,094,375	28.12
零用及週轉金	43,000	0.20	預收收入	6,094,375	28.12
應收款項	2,136,733	9.86	其他負債	18,209	0.08
應收醫療帳款	1,609,325	7.43	遞延負債	18,209	0.08
備抵醫療折讓	138,402	0.64	遞延收入	18,209	0.08
應收利息			淨值	8,804,471	40.62
其他應收款	665,810	3.07	基金	2,578,574	11.90
預付款項	1,714,882	7.91	基金	2,578,574	11.90
預付費用	1,382,207	6.38	基金	2,578,574	11.90
其他預付款	332,675	1.53	公積	4,519,356	20.85
不動產、廠房及設備	1,014,455	4.68	資本公積	4,519,356	20.85
機械及設備	327,999	1.51	受贈公積	4,519,356	20.85
機械及設備	2,198,125	10.14	累積餘絀	1,706,541	7.87
累計折舊－機械及設備	1,870,126	8.63	累積賸餘	1,706,541	7.87
交通及運輸設備	37,029	0.17	累積賸餘	1,649,950	7.61

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

3