

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,888,443	100.00	負債	5,928,669	39.82
流動資產	13,949,081	93.69	流動負債	5,917,057	39.74
現金	9,575,764	64.32	應付款項	5,793,726	38.91
銀行存款	9,532,764	64.03	應付帳款	719,779	4.83
活期存款	9,532,764	64.03	應付代收款	1,182,500	7.94
集中支付市庫存款分戶	9,532,764	64.03	應付薪工	14,728	0.10
零用及週轉金	43,000	0.29	應付費用	3,876,719	26.04
應收款項	2,846,778	19.12	預收款項	123,331	0.83
應收醫療帳款	1,097,818	7.37	預收收入	123,331	0.83
備抵醫療折讓	94,412	0.63	其他負債	11,612	0.08
其他應收款	1,843,372	12.38	遞延負債	11,612	0.08
預付款項	1,526,539	10.25	遞延收入	11,612	0.08
預付費用	1,354,121	9.10	淨值	8,959,774	60.18
其他預付款	172,418	1.16	基金	2,578,574	17.32
不動產、廠房及設備	939,362	6.31	基金	2,578,574	17.32
機械及設備	291,623	1.96	基金	2,578,574	17.32
機械及設備	2,162,125	14.52	公積	4,519,356	30.35
累計折舊－機械及設備	1,870,502	12.56	資本公積	4,519,356	30.35
交通及運輸設備	32,496	0.22	受贈公積	4,519,356	30.35
交通及運輸設備	762,793	5.12	累積餘絀	1,861,844	12.51
累計折舊－交通及運輸設備	730,297	4.91	累積賸餘	1,861,844	12.51
什項設備	615,243	4.13	累積賸餘	1,649,950	11.08
什項設備	1,613,080	10.83	本期賸餘	211,894	1.42
累計折舊－什項設備	997,837	6.70			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4