

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額              | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>14,834,838</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>5,847,682</b> | <b>39.42</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>13,907,610</b> | <b>93.75</b>  | <b>流動負債</b> | <b>5,837,390</b> | <b>39.35</b> |
| 現金               | 8,092,733         | 54.55         | 應付款項        | 5,775,440        | 38.93        |
| 銀行存款             | 8,049,733         | 54.26         | 應付帳款        | 604,679          | 4.08         |
| 活期存款             | 8,049,733         | 54.26         | 應付代收款       | 886,000          | 5.97         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 8,049,733         | 54.26         | 應付薪工        | 13,996           | 0.09         |
| 零用及週轉金           | 43,000            | 0.29          | 應付費用        | 4,270,765        | 28.79        |
| 應收款項             | 4,255,993         | 28.69         | 預收款項        | 61,950           | 0.42         |
| 應收醫療帳款           | 1,322,912         | 8.92          | 預收收入        | 61,950           | 0.42         |
| 備抵醫療折讓           | 113,770           | 0.77          | <b>其他負債</b> | <b>10,292</b>    | <b>0.07</b>  |
| 其他應收款            | 3,046,851         | 20.54         | 遞延負債        | 10,292           | 0.07         |
| 預付款項             | 1,558,884         | 10.51         | 遞延收入        | 10,292           | 0.07         |
| 預付費用             | 1,408,205         | 9.49          | <b>淨值</b>   | <b>8,987,156</b> | <b>60.58</b> |
| 其他預付款            | 150,679           | 1.02          | <b>基金</b>   | <b>2,578,574</b> | <b>17.38</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>927,228</b>    | <b>6.25</b>   | 基金          | 2,578,574        | 17.38        |
| 機械及設備            | 287,231           | 1.94          | 基金          | 2,578,574        | 17.38        |
| 機械及設備            | 2,162,125         | 14.57         | <b>公積</b>   | <b>4,519,356</b> | <b>30.46</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,874,894         | 12.64         | 資本公積        | 4,519,356        | 30.46        |
| 交通及運輸設備          | 31,590            | 0.21          | 受贈公積        | 4,519,356        | 30.46        |
| 交通及運輸設備          | 762,793           | 5.14          | <b>累積餘絀</b> | <b>1,889,226</b> | <b>12.74</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 731,203           | 4.93          | 累積賸餘        | 1,889,226        | 12.74        |
| 什項設備             | 608,407           | 4.10          | 累積賸餘        | 1,649,950        | 11.12        |
| 什項設備             | 1,613,080         | 10.87         | 本期賸餘        | 239,276          | 1.61         |
| 累計折舊－什項設備        | 1,004,673         | 6.77          |             |                  |              |

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4