

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,103,234	100.00	負債	7,056,536	43.82
流動資產	15,188,144	94.32	流動負債	7,047,563	43.76
現金	6,975,583	43.32	應付款項	6,453,576	40.08
銀行存款	6,932,583	43.05	應付帳款	614,662	3.82
活期存款	6,932,583	43.05	應付代收款	624,777	3.88
集中支付市庫存款分戶	6,932,583	43.05	應付薪工	13,996	0.09
零用及週轉金	43,000	0.27	應付費用	5,200,141	32.29
應收款項	6,381,083	39.63	預收款項	593,987	3.69
應收醫療帳款	1,212,399	7.53	預收收入	593,987	3.69
備抵醫療折讓	104,266	0.65	其他負債	8,973	0.06
其他應收款	5,272,950	32.74	遞延負債	8,973	0.06
預付款項	1,831,478	11.37	遞延收入	8,973	0.06
預付費用	1,422,341	8.83	淨值	9,046,698	56.18
其他預付款	409,137	2.54	基金	2,578,574	16.01
不動產、廠房及設備	915,090	5.68	基金	2,578,574	16.01
機械及設備	282,838	1.76	基金	2,578,574	16.01
機械及設備	2,162,125	13.43	公積	4,519,356	28.06
累計折舊－機械及設備	1,879,287	11.67	資本公積	4,519,356	28.06
交通及運輸設備	30,683	0.19	受贈公積	4,519,356	28.06
交通及運輸設備	762,793	4.74	累積餘絀	1,948,768	12.10
累計折舊－交通及運輸設備	732,110	4.55	累積賸餘	1,948,768	12.10
什項設備	601,569	3.74	累積賸餘	1,649,950	10.25
什項設備	1,613,080	10.02	本期賸餘	298,818	1.86
累計折舊－什項設備	1,011,511	6.28			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4