

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,440,369	100.00	負債	7,102,854	43.20
流動資產	15,341,331	93.32	流動負債	7,095,201	43.16
現金	8,867,192	53.94	應付款項	6,682,530	40.65
銀行存款	8,824,192	53.67	應付帳款	560,789	3.41
活期存款	8,824,192	53.67	應付代收款	628,467	3.82
集中支付市庫存款分戶	8,824,192	53.67	應付薪工	12,532	0.08
零用及週轉金	43,000	0.26	應付費用	5,480,742	33.34
應收款項	4,955,302	30.14	預收款項	412,671	2.51
應收醫療帳款	2,006,430	12.20	預收收入	412,671	2.51
備抵醫療折讓	172,553	1.05	其他負債	7,653	0.05
其他應收款	3,121,425	18.99	遞延負債	7,653	0.05
預付款項	1,518,837	9.24	遞延收入	7,653	0.05
預付費用	1,204,203	7.32	淨值	9,337,515	56.80
其他預付款	314,634	1.91	基金	2,578,574	15.68
不動產、廠房及設備	1,099,038	6.68	基金	2,578,574	15.68
機械及設備	354,802	2.16	基金	2,578,574	15.68
機械及設備	2,127,526	12.94	公積	4,729,775	28.77
累計折舊－機械及設備	1,772,724	10.78	資本公積	4,729,775	28.77
交通及運輸設備	29,777	0.18	受贈公積	4,729,775	28.77
交通及運輸設備	762,793	4.64	累積餘絀	2,029,166	12.34
累計折舊－交通及運輸設備	733,016	4.46	累積賸餘	2,029,166	12.34
什項設備	714,459	4.35	累積賸餘	1,649,950	10.04
什項設備	1,654,952	10.07	本期賸餘	379,216	2.31
累計折舊－什項設備	940,493	5.72			

中華民國113年10月31日

[illegible]