

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,034,409	100.00	負債	7,638,788	44.84
流動資產	15,924,637	93.49	流動負債	7,632,454	44.81
現金	7,668,973	45.02	應付款項	7,305,835	42.89
銀行存款	7,625,973	44.77	應付帳款	377,150	2.21
活期存款	7,625,973	44.77	應付代收款	827,702	4.86
集中支付市庫存款分戶	7,625,973	44.77	應付薪工	13,813	0.08
零用及週轉金	43,000	0.25	應付費用	6,087,170	35.73
應收款項	6,284,857	36.90	預收款項	326,619	1.92
應收醫療帳款	1,756,905	10.31	預收收入	326,619	1.92
備抵醫療折讓	151,094	0.89	其他負債	6,334	0.04
其他應收款	4,679,046	27.47	遞延負債	6,334	0.04
預付款項	1,970,807	11.57	遞延收入	6,334	0.04
預付費用	1,435,750	8.43	淨值	9,395,621	55.16
其他預付款	535,057	3.14	基金	2,578,574	15.14
不動產、廠房及設備	1,109,772	6.51	基金	2,578,574	15.14
機械及設備	374,732	2.20	基金	2,578,574	15.14
機械及設備	2,154,364	12.65	公積	4,756,613	27.92
累計折舊－機械及設備	1,779,632	10.45	資本公積	4,756,613	27.92
交通及運輸設備	28,870	0.17	受贈公積	4,756,613	27.92
交通及運輸設備	762,793	4.48	累積餘絀	2,060,434	12.10
累計折舊－交通及運輸設備	733,923	4.31	累積賸餘	2,060,434	12.10
什項設備	706,170	4.15	累積賸餘	1,649,950	9.69
什項設備	1,654,952	9.72	本期賸餘	410,484	2.41
累計折舊－什項設備	948,782	5.57			

中華民國113年11月30日

[illegible]