

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,737,895	100.00	負債	9,299,343	49.63
流動資產	17,644,222	94.16	流動負債	9,294,329	49.60
現金	12,823,763	68.44	應付款項	9,203,328	49.12
銀行存款	12,823,763	68.44	應付帳款	559,536	2.99
活期存款	12,823,763	68.44	應付代收款	170,957	0.91
集中支付市庫存款分戶	12,823,763	68.44	應付薪工	2,898,447	15.47
應收款項	4,813,729	25.69	應付費用	5,574,388	29.75
應收醫療帳款	2,033,639	10.85	預收款項	91,001	0.49
備抵醫療折讓	174,893	0.93	預收收入	91,001	0.49
其他應收款	2,954,983	15.77	其他負債	5,014	0.03
預付款項	6,730	0.04	遞延負債	5,014	0.03
預付費用	6,730	0.04	遞延收入	5,014	0.03
不動產、廠房及設備	1,093,673	5.84	淨值	9,438,552	50.37
機械及設備	367,825	1.96	基金	2,578,574	13.76
機械及設備	2,154,364	11.50	基金	2,578,574	13.76
累計折舊－機械及設備	1,786,539	9.53	基金	2,578,574	13.76
交通及運輸設備	27,964	0.15	公積	4,756,613	25.38
交通及運輸設備	762,793	4.07	資本公積	4,756,613	25.38
累計折舊－交通及運輸設備	734,829	3.92	受贈公積	4,756,613	25.38
什項設備	697,884	3.72	累積餘絀	2,103,365	11.23
什項設備	1,654,952	8.83	累積賸餘	2,103,365	11.23
累計折舊－什項設備	957,068	5.11	累積賸餘	2,103,365	11.23
其他資產					
什項資產					

