

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114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	22,471,695	100.00	負債	11,667,613	51.92
流動資產	20,746,264	92.32	流動負債	11,667,613	51.92
現金	12,247,962	54.50	應付款項	11,004,055	48.97
銀行存款	12,204,962	54.31	應付帳款	393,466	1.75
活期存款	12,204,962	54.31	應付代收款	919,929	4.09
集中支付市庫存款分戶	12,204,962	54.31	應付薪工	13,807	0.06
零用及週轉金	43,000	0.19	應付費用	9,676,853	43.06
應收款項	6,652,418	29.60	預收款項	663,558	2.95
應收醫療帳款	1,097,809	4.89	預收收入	663,558	2.95
備抵醫療折讓	92,985	0.41	淨值	10,804,082	48.08
其他應收款	5,647,594	25.13	基金	2,578,574	11.47
預付款項	1,845,884	8.21	基金	2,578,574	11.47
預付費用	1,525,802	6.79	基金	2,578,574	11.47
其他預付款	320,082	1.42	公積	5,545,891	24.68
不動產、廠房及設備	1,725,431	7.68	資本公積	5,545,891	24.68
機械及設備	309,566	1.38	受贈公積	5,545,891	24.68
機械及設備	2,154,364	9.59	累積餘純	2,679,617	11.92
累計折舊—機械及設備	1,844,798	8.21	累積賸餘	2,679,617	11.92
交通及運輸設備	791,294	3.52	累積賸餘	2,103,365	9.36
交通及運輸設備	1,552,071	6.91	本期賸餘	576,252	2.56
累計折舊—交通及運輸設備	760,777	3.39			
什項設備	624,571	2.78			
什項設備	1,654,952	7.36			
累計折舊—什項設備	1,030,381	4.59			

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114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	116,966,530	520.51			
應付代管資產	116,966,530	520.51			
資產總計	22,471,695	100.00	負債及淨值總計	22,471,695	100.00