

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>21,992,665</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>11,114,884</b> | <b>50.54</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>20,312,906</b> | <b>92.36</b>  | <b>流動負債</b> | <b>11,114,884</b> | <b>50.54</b> |
| 現金               | 13,600,163        | 61.84         | 應付款項        | 10,623,896        | 48.31        |
| 銀行存款             | 13,557,163        | 61.64         | 應付帳款        | 335,866           | 1.53         |
| 活期存款             | 13,557,163        | 61.64         | 應付代收款       | 938,768           | 4.27         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 13,557,163        | 61.64         | 應付薪工        | 13,807            | 0.06         |
| 零用及週轉金           | 43,000            | 0.20          | 應付費用        | 9,335,455         | 42.45        |
| 應收款項             | 5,033,870         | 22.89         | 預收款項        | 490,988           | 2.23         |
| 應收醫療帳款           | 2,076,037         | 9.44          | 預收收入        | 490,988           | 2.23         |
| 備抵醫療折讓           | 175,841           | 0.80          | <b>淨值</b>   | <b>10,877,781</b> | <b>49.46</b> |
| 其他應收款            | 3,133,674         | 14.25         | <b>基金</b>   | <b>2,578,574</b>  | <b>11.72</b> |
| 預付款項             | 1,678,873         | 7.63          | 基金          | 2,578,574         | 11.72        |
| 預付費用             | 1,404,561         | 6.39          | 基金          | 2,578,574         | 11.72        |
| 其他預付款            | 274,312           | 1.25          | <b>公積</b>   | <b>5,545,891</b>  | <b>25.22</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,679,759</b>  | <b>7.64</b>   | 資本公積        | 5,545,891         | 25.22        |
| 機械及設備            | 281,860           | 1.28          | 受贈公積        | 5,545,891         | 25.22        |
| 機械及設備            | 2,022,183         | 9.19          | <b>累積餘絀</b> | <b>2,753,316</b>  | <b>12.52</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,740,323         | 7.91          | 累積賸餘        | 2,753,316         | 12.52        |
| 交通及運輸設備          | 784,456           | 3.57          | 累積賸餘        | 2,103,365         | 9.56         |
| 交通及運輸設備          | 1,012,102         | 4.60          | 本期賸餘        | 649,951           | 2.96         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 227,646           | 1.04          |             |                   |              |
| 什項設備             | 613,443           | 2.79          |             |                   |              |
| 什項設備             | 1,600,649         | 7.28          |             |                   |              |
| 累計折舊－什項設備        | 987,206           | 4.49          |             |                   |              |

