

**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>累積餘紳</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			

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>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	116,966,530	531.84			
應付代管資產	116,966,530	531.84			
<b>資產總計</b>	<b>21,992,665</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>21,992,665</b>	<b>100.00</b>