

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,752,285	100.00	負債	9,833,100	47.38
流動資產	19,092,687	92.00	流動負債	9,833,100	47.38
現金	11,218,285	54.06	應付款項	9,463,883	45.60
銀行存款	11,175,285	53.85	應付帳款	374,931	1.81
活期存款	11,175,285	53.85	應付代收款	639,105	3.08
集中支付市庫存款分戶	11,175,285	53.85	應付薪工	13,807	0.07
零用及週轉金	43,000	0.21	應付費用	8,436,040	40.65
應收款項	6,424,365	30.96	預收款項	369,217	1.78
應收醫療帳款	2,061,229	9.93	預收收入	369,217	1.78
備抵醫療折讓	174,587	0.84	淨值	10,919,185	52.62
其他應收款	4,537,723	21.87	基金	2,578,574	12.43
預付款項	1,450,037	6.99	基金	2,578,574	12.43
預付費用	1,312,398	6.32	基金	2,578,574	12.43
其他預付款	137,639	0.66	公積	5,545,891	26.72
不動產、廠房及設備	1,659,598	8.00	資本公積	5,545,891	26.72
機械及設備	276,506	1.33	受贈公積	5,545,891	26.72
機械及設備	2,022,183	9.74	累積餘純	2,794,720	13.47
累計折舊—機械及設備	1,745,677	8.41	累積賸餘	2,794,720	13.47
交通及運輸設備	777,619	3.75	累積賸餘	2,103,365	10.14
交通及運輸設備	1,012,102	4.88	本期賸餘	691,355	3.33
累計折舊—交通及運輸設備	234,483	1.13			
什項設備	605,473	2.92			
什項設備	1,600,649	7.71			
累計折舊—什項設備	995,176	4.80			

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	116,966,530	563.63			
應付代管資產	116,966,530	563.63			
資產總計	20,752,285	100.00	負債及淨值總計	20,752,285	100.00