

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	24,397,022	100.00	負債	13,386,889	54.87
流動資產	22,757,585	93.28	流動負債	13,386,889	54.87
現金	13,473,009	55.22	應付款項	13,344,266	54.70
銀行存款	13,473,009	55.22	應付帳款	581,974	2.39
活期存款	13,473,009	55.22	應付代收款	219,738	0.90
集中支付市庫存款分戶	13,473,009	55.22	應付薪工	3,239,046	13.28
應收款項	8,036,183	32.94	應付費用	9,303,508	38.13
應收醫療帳款	1,938,652	7.95	預收款項	42,623	0.17
備抵醫療折讓	164,206	0.67	預收收入	42,623	0.17
其他應收款	6,261,737	25.67	淨值	11,010,133	45.13
預付款項	1,248,393	5.12	基金	2,578,574	10.57
預付費用	1,110,540	4.55	基金	2,578,574	10.57
其他預付款	137,853	0.57	基金	2,578,574	10.57
不動產、廠房及設備	1,639,437	6.72	公積	5,545,891	22.73
機械及設備	271,151	1.11	資本公積	5,545,891	22.73
機械及設備	2,022,183	8.29	受贈公積	5,545,891	22.73
累計折舊—機械及設備	1,751,032	7.18	累積餘紳	2,885,668	11.83
交通及運輸設備	770,781	3.16	累積賸餘	2,885,668	11.83
交通及運輸設備	1,012,102	4.15	累積賸餘	2,103,365	8.62
累計折舊—交通及運輸設備	241,321	0.99	本期賸餘	782,303	3.21
什項設備	597,505	2.45			
什項設備	1,600,649	6.56			
累計折舊—什項設備	1,003,144	4.11			
其他資產					

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
什項資產					
代管資產	116,656,979	478.16			
應付代管資產	116,656,979	478.16			
資產總計	24,397,022	100.00	負債及淨值總計	24,397,022	100.00