

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,705,788</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,604,173</b>	<b>64.99</b>
<b>流動資產</b>	<b>30,086,509</b>	<b>94.89</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,604,173</b>	<b>64.99</b>
現金	13,549,222	42.73	應付款項	12,618,181	39.80
銀行存款	13,504,222	42.59	應付帳款	778,653	2.46
活期存款	13,504,222	42.59	應付代收款	3,220,001	10.16
集中支付市庫存款分戶	13,504,222	42.59	應付薪工	551,651	1.74
零用及週轉金	45,000	0.14	應付費用	8,067,876	25.45
應收款項	15,048,732	47.46	預收款項	7,985,992	25.19
應收醫療帳款	2,539,557	8.01	預收收入	7,985,992	25.19
備抵醫療折讓	129,356	0.41	<b>淨值</b>	<b>11,101,615</b>	<b>35.01</b>
其他應收款	12,638,531	39.86	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>8.13</b>
預付款項	1,488,555	4.69	基金	2,578,574	8.13
預付費用	1,328,707	4.19	基金	2,578,574	8.13
其他預付款	159,848	0.50	<b>公積</b>	<b>5,545,891</b>	<b>17.49</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,619,279</b>	<b>5.11</b>	資本公積	5,545,891	17.49
機械及設備	265,799	0.84	受贈公積	5,545,891	17.49
機械及設備	2,022,183	6.38	<b>累積餘絀</b>	<b>2,977,150</b>	<b>9.39</b>
累計折舊－機械及設備	1,756,384	5.54	累積賸餘	2,977,150	9.39
交通及運輸設備	763,944	2.41	累積賸餘	2,885,668	9.10
交通及運輸設備	1,012,102	3.19	本期賸餘	91,482	0.29
累計折舊－交通及運輸設備	248,158	0.78			
什項設備	589,536	1.86			
什項設備	1,600,649	5.05			
累計折舊－什項設備	1,011,113	3.19			

