

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,389,384	100.00	負債	20,084,720	63.99
流動資產	29,605,946	94.32	流動負債	20,084,720	63.99
現金	25,763,459	82.08	應付款項	13,327,031	42.46
銀行存款	25,718,459	81.93	應付帳款	765,007	2.44
活期存款	25,718,459	81.93	應付代收款	3,435,203	10.94
集中支付市庫存款分戶	25,718,459	81.93	應付薪工	563,252	1.79
零用及週轉金	45,000	0.14	應付費用	8,563,569	27.28
應收款項	2,154,714	6.86	預收款項	6,757,689	21.53
應收醫療帳款	1,583,881	5.05	預收收入	6,757,689	21.53
備抵醫療折讓	83,050	0.26	淨值	11,304,664	36.01
其他應收款	653,883	2.08	基金	2,578,574	8.21
預付款項	1,687,773	5.38	基金	2,578,574	8.21
預付費用	1,408,597	4.49	基金	2,578,574	8.21
其他預付款	279,176	0.89	公積	5,731,931	18.26
不動產、廠房及設備	1,783,438	5.68	資本公積	5,731,931	18.26
機械及設備	312,781	1.00	受贈公積	5,731,931	18.26
機械及設備	2,075,385	6.61	累積餘絀	2,994,159	9.54
累計折舊－機械及設備	1,762,604	5.62	累積賸餘	2,994,159	9.54
交通及運輸設備	889,089	2.83	累積賸餘	2,885,668	9.19
交通及運輸設備	1,144,940	3.65	本期賸餘	108,491	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	255,851	0.82			
什項設備	581,568	1.85			
什項設備	1,600,649	5.10			
累計折舊－什項設備	1,019,081	3.25			

