

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>27,721,575</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,304,210</b>	<b>58.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>25,980,577</b>	<b>93.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,304,210</b>	<b>58.81</b>
現金	22,461,634	81.03	應付款項	12,525,940	45.18
銀行存款	22,416,634	80.86	應付帳款	604,998	2.18
活期存款	22,416,634	80.86	應付代收款	2,874,682	10.37
集中支付市庫存款分戶	22,416,634	80.86	應付薪工	64,463	0.23
零用及週轉金	45,000	0.16	應付費用	8,981,797	32.40
應收款項	1,808,227	6.52	預收款項	3,778,270	13.63
應收醫療帳款	1,709,033	6.16	預收收入	3,778,270	13.63
備抵醫療折讓	81,692	0.29	<b>淨值</b>	<b>11,417,365</b>	<b>41.19</b>
其他應收款	180,886	0.65	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>9.30</b>
預付款項	1,710,716	6.17	基金	2,578,574	9.30
預付費用	1,479,423	5.34	基金	2,578,574	9.30
其他預付款	231,293	0.83	<b>公積</b>	<b>5,731,931</b>	<b>20.68</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,740,998</b>	<b>6.28</b>	資本公積	5,731,931	20.68
機械及設備	300,947	1.09	受贈公積	5,731,931	20.68
機械及設備	2,075,385	7.49	<b>累積餘絀</b>	<b>3,106,860</b>	<b>11.21</b>
累計折舊－機械及設備	1,774,438	6.40	累積賸餘	3,106,860	11.21
交通及運輸設備	873,703	3.15	累積賸餘	2,885,668	10.41
交通及運輸設備	1,144,940	4.13	本期賸餘	221,192	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	271,237	0.98			
什項設備	566,348	2.04			
什項設備	1,600,649	5.77			
累計折舊－什項設備	1,034,301	3.73			

