

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,944,829	100.00	負債	16,419,948	58.76
流動資產	26,224,562	93.84	流動負債	16,419,948	58.76
現金	22,988,716	82.26	應付款項	14,068,815	50.34
銀行存款	22,943,716	82.10	應付帳款	538,472	1.93
活期存款	22,943,716	82.10	應付代收款	2,794,778	10.00
集中支付市庫存款分戶	22,943,716	82.10	應付薪工	64,463	0.23
零用及週轉金	45,000	0.16	應付費用	10,671,102	38.19
應收款項	1,476,318	5.28	預收款項	2,351,133	8.41
應收醫療帳款	1,437,126	5.14	預收收入	2,351,133	8.41
備抵醫療折讓	68,695	0.25	淨值	11,524,881	41.24
其他應收款	107,887	0.39	基金	2,578,574	9.23
預付款項	1,759,528	6.30	基金	2,578,574	9.23
預付費用	1,570,021	5.62	基金	2,578,574	9.23
其他預付款	189,507	0.68	公積	5,731,931	20.51
不動產、廠房及設備	1,720,267	6.16	資本公積	5,731,931	20.51
機械及設備	295,519	1.06	受贈公積	5,731,931	20.51
機械及設備	2,075,385	7.43	累積餘絀	3,214,376	11.50
累計折舊－機械及設備	1,779,866	6.37	累積賸餘	3,214,376	11.50
交通及運輸設備	866,010	3.10	累積賸餘	2,885,668	10.33
交通及運輸設備	1,144,940	4.10	本期賸餘	328,708	1.18
累計折舊－交通及運輸設備	278,930	1.00			
什項設備	558,738	2.00			
什項設備	1,600,649	5.73			
累計折舊－什項設備	1,041,911	3.73			

