

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,073,379	100.00	負債	15,477,908	57.17
流動資產	25,371,803	93.71	流動負債	15,477,908	57.17
現金	21,951,579	81.08	應付款項	14,800,054	54.67
銀行存款	21,906,579	80.92	應付帳款	486,576	1.80
活期存款	21,906,579	80.92	應付代收款	2,455,075	9.07
集中支付市庫存款分戶	21,906,579	80.92	應付薪工	16,624	0.06
零用及週轉金	45,000	0.17	應付費用	11,841,779	43.74
應收款項	1,796,576	6.64	預收款項	677,854	2.50
應收醫療帳款	1,363,242	5.04	預收收入	677,854	2.50
備抵醫療折讓	65,163	0.24	淨值	11,595,471	42.83
其他應收款	498,497	1.84	基金	2,578,574	9.52
預付款項	1,623,648	6.00	基金	2,578,574	9.52
預付費用	1,487,405	5.49	基金	2,578,574	9.52
其他預付款	136,243	0.50	公積	5,731,931	21.17
不動產、廠房及設備	1,701,576	6.29	資本公積	5,731,931	21.17
機械及設備	292,131	1.08	受贈公積	5,731,931	21.17
機械及設備	2,075,385	7.67	累積餘絀	3,284,966	12.13
累計折舊－機械及設備	1,783,254	6.59	累積賸餘	3,284,966	12.13
交通及運輸設備	858,317	3.17	累積賸餘	2,885,668	10.66
交通及運輸設備	1,144,940	4.23	本期賸餘	399,298	1.47
累計折舊－交通及運輸設備	286,623	1.06			
什項設備	551,128	2.04			
什項設備	1,600,649	5.91			
累計折舊－什項設備	1,049,521	3.88			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4