

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,559,212	100.00	負債	13,925,336	54.48
流動資產	23,876,325	93.42	流動負債	13,925,336	54.48
現金	20,106,589	78.67	應付款項	13,814,736	54.05
銀行存款	20,061,589	78.49	應付帳款	443,223	1.73
活期存款	20,061,589	78.49	應付代收款	2,355,452	9.22
集中支付市庫存款分戶	20,061,589	78.49	應付薪工	15,840	0.06
零用及週轉金	45,000	0.18	應付費用	11,000,221	43.04
應收款項	2,180,736	8.53	預收款項	110,600	0.43
應收醫療帳款	1,293,728	5.06	預收收入	110,600	0.43
備抵醫療折讓	61,841	0.24	淨值	11,633,876	45.52
其他應收款	948,849	3.71	基金	2,578,574	10.09
預付款項	1,589,000	6.22	基金	2,578,574	10.09
預付費用	1,446,463	5.66	基金	2,578,574	10.09
其他預付款	142,537	0.56	公積	5,731,931	22.43
不動產、廠房及設備	1,682,887	6.58	資本公積	5,731,931	22.43
機械及設備	288,745	1.13	受贈公積	5,731,931	22.43
機械及設備	2,075,385	8.12	累積餘絀	3,323,371	13.00
累計折舊－機械及設備	1,786,640	6.99	累積賸餘	3,323,371	13.00
交通及運輸設備	850,624	3.33	累積賸餘	2,885,668	11.29
交通及運輸設備	1,144,940	4.48	本期賸餘	437,703	1.71
累計折舊－交通及運輸設備	294,316	1.15			
什項設備	543,518	2.13			
什項設備	1,600,649	6.26			
累計折舊－什項設備	1,057,131	4.14			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4