

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,688,061	100.00	負債	14,892,450	62.87
流動資產	22,660,353	95.66	流動負債	14,872,921	62.79
現金	6,237,226	26.33	應付款項	7,487,697	31.61
銀行存款	6,194,226	26.15	應付帳款	668,149	2.82
活期存款	6,194,226	26.15	應付代收款	832,199	3.51
臺灣銀行-永和分行209388公提			應付薪工	1,520,881	6.42
臺灣銀行-永和分行209371自提			應付費用	4,466,468	18.86
集中支付市庫存款分戶	6,194,226	26.15	預收款項	7,385,224	31.18
零用及週轉金	43,000	0.18	預收收入	7,385,224	31.18
應收款項	14,808,099	62.51	其他負債	19,529	0.08
應收醫療帳款	2,956,917	12.48	遞延負債	19,529	0.08
備抵醫療折讓	254,295	1.07	遞延收入	19,529	0.08
應收利息			淨值	8,795,611	37.13
其他應收款	12,105,477	51.10	基金	2,578,574	10.89
預付款項	1,615,028	6.82	基金	2,578,574	10.89
預付費用	1,321,735	5.58	基金	2,578,574	10.89
其他預付款	293,293	1.24	公積	4,519,356	19.08
不動產、廠房及設備	1,027,708	4.34	資本公積	4,519,356	19.08
機械及設備	333,196	1.41	受贈公積	4,519,356	19.08
機械及設備	2,198,125	9.28	累積餘絀	1,697,681	7.17
累計折舊－機械及設備	1,864,929	7.87	累積賸餘	1,697,681	7.17
交通及運輸設備	37,935	0.16	累積賸餘	1,649,950	6.97

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

3