

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,605,888	100.00	負債	11,724,987	54.27
流動資產	20,607,718	95.38	流動負債	11,724,987	54.27
現金	16,118,159	74.60	應付款項	11,469,106	53.08
銀行存款	16,075,159	74.40	應付帳款	555,953	2.57
活期存款	16,075,159	74.40	應付代收款	1,952,491	9.04
集中支付市庫存款分戶	16,075,159	74.40	應付薪工	16,087	0.07
零用及週轉金	43,000	0.20	應付費用	8,944,575	41.40
應收款項	2,592,206	12.00	預收款項	255,881	1.18
應收醫療帳款	1,624,285	7.52	預收收入	255,881	1.18
備抵醫療折讓	137,577	0.64	淨值	9,880,901	45.73
其他應收款	1,105,498	5.12	基金	2,578,574	11.93
預付款項	1,897,353	8.78	基金	2,578,574	11.93
預付費用	1,532,477	7.09	基金	2,578,574	11.93
其他預付款	364,876	1.69	公積	4,756,613	22.02
不動產、廠房及設備	998,170	4.62	資本公積	4,756,613	22.02
機械及設備	327,163	1.51	受贈公積	4,756,613	22.02
機械及設備	2,154,364	9.97	累積餘絀	2,545,714	11.78
累計折舊－機械及設備	1,827,201	8.46	累積賸餘	2,545,714	11.78
交通及運輸設備	22,528	0.10	累積賸餘	2,103,365	9.74
交通及運輸設備	762,793	3.53	本期賸餘	442,349	2.05
累計折舊－交通及運輸設備	740,265	3.43			
什項設備	648,479	3.00			
什項設備	1,654,952	7.66			
累計折舊－什項設備	1,006,473	4.66			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4