

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,408,546	100.00	負債	10,692,840	49.95
流動資產	19,642,027	91.75	流動負債	10,692,840	49.95
現金	14,106,037	65.89	應付款項	10,601,709	49.52
銀行存款	14,063,037	65.69	應付帳款	447,017	2.09
活期存款	14,063,037	65.69	應付代收款	2,012,595	9.40
集中支付市庫存款分戶	14,063,037	65.69	應付薪工	16,087	0.08
零用及週轉金	43,000	0.20	應付費用	8,126,010	37.96
應收款項	3,860,264	18.03	預收款項	91,131	0.43
應收醫療帳款	1,316,418	6.15	預收收入	91,131	0.43
備抵醫療折讓	111,501	0.52	淨值	10,715,706	50.05
其他應收款	2,655,347	12.40	基金	2,578,574	12.04
預付款項	1,675,726	7.83	基金	2,578,574	12.04
預付費用	1,531,624	7.15	基金	2,578,574	12.04
其他預付款	144,102	0.67	公積	4,756,613	22.22
不動產、廠房及設備	1,766,519	8.25	資本公積	4,756,613	22.22
機械及設備	321,041	1.50	受贈公積	4,756,613	22.22
機械及設備	2,154,364	10.06	累積餘絀	3,380,519	15.79
累計折舊－機械及設備	1,833,323	8.56	累積賸餘	3,380,519	15.79
交通及運輸設備	804,969	3.76	累積賸餘	2,103,365	9.82
交通及運輸設備	1,552,071	7.25	本期賸餘	1,277,154	5.97
累計折舊－交通及運輸設備	747,102	3.49			
什項設備	640,509	2.99			
什項設備	1,654,952	7.73			
累計折舊－什項設備	1,014,443	4.74			

中華民國114年7月31日

[illegible]