

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,457,356</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,690,628</b>	<b>49.82</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,711,764</b>	<b>91.86</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,690,628</b>	<b>49.82</b>
現金	12,869,839	59.98	應付款項	10,690,628	49.82
銀行存款	12,826,839	59.78	應付帳款	416,524	1.94
活期存款	12,826,839	59.78	應付代收款	1,251,827	5.83
集中支付市庫存款分戶	12,826,839	59.78	應付薪工	13,807	0.06
零用及週轉金	43,000	0.20	應付費用	9,008,470	41.98
應收款項	5,031,588	23.45	<b>淨值</b>	<b>10,766,728</b>	<b>50.18</b>
應收醫療帳款	1,182,407	5.51	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>12.02</b>
備抵醫療折讓	100,150	0.47	基金	2,578,574	12.02
其他應收款	3,949,331	18.41	基金	2,578,574	12.02
預付款項	1,810,337	8.44	<b>公積</b>	<b>5,545,891</b>	<b>25.85</b>
預付費用	1,529,633	7.13	資本公積	5,545,891	25.85
其他預付款	280,704	1.31	受贈公積	5,545,891	25.85
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,745,592</b>	<b>8.14</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>2,642,263</b>	<b>12.31</b>
機械及設備	314,920	1.47	累積賸餘	2,642,263	12.31
機械及設備	2,154,364	10.04	累積賸餘	2,103,365	9.80
累計折舊－機械及設備	1,839,444	8.57	本期賸餘	538,898	2.51
交通及運輸設備	798,131	3.72			
交通及運輸設備	1,552,071	7.23			
累計折舊－交通及運輸設備	753,940	3.51			
什項設備	632,541	2.95			
什項設備	1,654,952	7.71			
累計折舊－什項設備	1,022,411	4.76			

