

新_北市_中和_區衛_生所
 新_北市_醫療_作業_基金
 平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,875,811	100.00	負債	17,903,315	47.27
流動資產	36,182,465	95.53	流動負債	17,861,315	47.16
現金	30,513,092	80.56	應付款項	6,038,731	15.94
銀行存款	30,513,092	80.56	應付帳款	680,994	1.80
活期存款	30,513,092	80.56	應付代收款	1,245,150	3.29
集中支付市庫存款分戶	30,513,092	80.56	應付薪工	620,397	1.64
應收款項	3,327,744	8.79	應付費用	3,492,190	9.22
應收醫療帳款	2,675,862	7.06	預收款項	11,822,584	31.21
備抵醫療折讓	239,758	0.63	預收收入	11,822,584	31.21
其他應收款	891,640	2.35	其他負債	42,000	0.11
存貨	3,515	0.01	什項負債	42,000	0.11
醫療用品	3,515	0.01	存入保證金	42,000	0.11
預付款項	2,338,114	6.17	淨值	19,972,496	52.73
預付費用	1,963,312	5.18	基金	3,636,756	9.60
其他預付款	374,802	0.99	基金	3,636,756	9.60
不動產、廠房及設備	1,693,346	4.47	基金	3,636,756	9.60
機械及設備	1,282,461	3.39	公積	5,471,167	14.45
機械及設備	3,042,966	8.03	資本公積	5,471,167	14.45
累計折舊－機械及設備	1,760,505	4.65	受贈公積	5,471,167	14.45
交通及運輸設備	87,916	0.23	累積餘絀	10,864,573	28.68
交通及運輸設備	1,348,876	3.56	累積賸餘	10,864,573	28.68
累計折舊－交通及運輸設備	1,260,960	3.33	累積賸餘	10,807,979	28.54
什項設備	322,969	0.85	本期賸餘	56,594	0.15
什項設備	1,297,779	3.43			

