

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,494,490	100.00	負債	17,481,214	46.62
流動資產	35,829,378	95.56	流動負債	17,439,214	46.51
現金	28,691,847	76.52	應付款項	7,439,701	19.84
銀行存款	28,638,847	76.38	應付帳款	781,462	2.08
活期存款	28,638,847	76.38	應付代收款	1,829,432	4.88
集中支付市庫存款分戶	28,638,847	76.38	應付薪工	620,397	1.65
零用及週轉金	53,000	0.14	應付費用	4,208,410	11.22
應收款項	4,795,576	12.79	預收款項	9,999,513	26.67
應收醫療帳款	3,814,066	10.17	預收收入	9,999,513	26.67
備抵醫療折讓	341,741	0.91	其他負債	42,000	0.11
其他應收款	1,323,251	3.53	什項負債	42,000	0.11
存貨	3,140	0.01	存入保證金	42,000	0.11
醫療用品	3,140	0.01	淨值	20,013,276	53.38
預付款項	2,338,815	6.24	基金	3,636,756	9.70
預付費用	1,885,086	5.03	基金	3,636,756	9.70
其他預付款	453,729	1.21	基金	3,636,756	9.70
不動產、廠房及設備	1,665,112	4.44	公積	5,471,167	14.59
機械及設備	1,261,341	3.36	資本公積	5,471,167	14.59
機械及設備	3,042,966	8.12	受贈公積	5,471,167	14.59
累計折舊－機械及設備	1,781,625	4.75	累積餘絀	10,905,353	29.09
交通及運輸設備	86,726	0.23	累積賸餘	10,905,353	29.09
交通及運輸設備	1,348,876	3.60	累積賸餘	10,807,979	28.83
累計折舊－交通及運輸設備	1,262,150	3.37	本期賸餘	97,374	0.26
什項設備	317,045	0.85			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4