

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,030,935	100.00	負債	16,935,190	45.73
流動資產	35,393,705	95.58	流動負債	16,893,190	45.62
現金	29,371,859	79.32	應付款項	9,218,458	24.89
銀行存款	29,318,859	79.17	應付帳款	815,638	2.20
活期存款	29,318,859	79.17	應付代收款	2,244,952	6.06
集中支付市庫存款分戶	29,318,859	79.17	應付薪工	620,397	1.68
零用及週轉金	53,000	0.14	應付費用	5,537,471	14.95
應收款項	3,644,477	9.84	預收款項	7,674,732	20.73
應收醫療帳款	2,648,053	7.15	預收收入	7,674,732	20.73
備抵醫療折讓	289,568	0.78	其他負債	42,000	0.11
其他應收款	1,285,992	3.47	什項負債	42,000	0.11
存貨	2,015	0.01	存入保證金	42,000	0.11
醫療用品	2,015	0.01	淨值	20,095,745	54.27
預付款項	2,375,354	6.41	基金	3,636,756	9.82
預付費用	1,965,789	5.31	基金	3,636,756	9.82
其他預付款	409,565	1.11	基金	3,636,756	9.82
不動產、廠房及設備	1,637,230	4.42	公積	5,471,167	14.77
機械及設備	1,240,222	3.35	資本公積	5,471,167	14.77
機械及設備	3,042,966	8.22	受贈公積	5,471,167	14.77
累計折舊－機械及設備	1,802,744	4.87	累積餘絀	10,987,822	29.67
交通及運輸設備	85,535	0.23	累積賸餘	10,987,822	29.67
交通及運輸設備	1,348,876	3.64	累積賸餘	10,807,979	29.19
累計折舊－交通及運輸設備	1,263,341	3.41	本期賸餘	179,843	0.49
什項設備	311,473	0.84			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4