

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,620,076	100.00	負債	14,472,802	41.80
流動資產	33,010,730	95.35	流動負債	14,430,802	41.68
現金	27,637,643	79.83	應付款項	8,953,796	25.86
銀行存款	27,584,643	79.68	應付帳款	914,336	2.64
活期存款	27,584,643	79.68	應付代收款	1,979,367	5.72
集中支付市庫存款分戶	27,584,643	79.68	應付薪工	620,397	1.79
零用及週轉金	53,000	0.15	應付費用	5,439,696	15.71
應收款項	2,907,506	8.40	預收款項	5,477,006	15.82
應收醫療帳款	2,408,064	6.96	預收收入	5,477,006	15.82
備抵醫療折讓	226,691	0.65	其他負債	42,000	0.12
其他應收款	726,133	2.10	什項負債	42,000	0.12
存貨	6,140	0.02	存入保證金	42,000	0.12
醫療用品	6,140	0.02	淨值	20,147,274	58.20
預付款項	2,459,441	7.10	基金	3,636,756	10.50
預付費用	2,025,609	5.85	基金	3,636,756	10.50
其他預付款	433,832	1.25	基金	3,636,756	10.50
不動產、廠房及設備	1,609,346	4.65	公積	5,471,167	15.80
機械及設備	1,219,102	3.52	資本公積	5,471,167	15.80
機械及設備	3,042,966	8.79	受贈公積	5,471,167	15.80
累計折舊－機械及設備	1,823,864	5.27	累積餘絀	11,039,351	31.89
交通及運輸設備	84,345	0.24	累積賸餘	11,039,351	31.89
交通及運輸設備	1,348,876	3.90	累積賸餘	10,807,979	31.22
累計折舊－交通及運輸設備	1,264,531	3.65	本期賸餘	231,372	0.67
什項設備	305,899	0.88			

