

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>34,630,134</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,370,209</b>	<b>41.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>33,048,669</b>	<b>95.43</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,308,009</b>	<b>38.43</b>
現金	25,384,691	73.30	應付款項	10,820,002	31.24
銀行存款	25,331,691	73.15	應付帳款	1,051,934	3.04
活期存款	25,331,691	73.15	應付代收款	2,529,290	7.30
集中支付市庫存款分戶	25,331,691	73.15	應付薪工	41,332	0.12
零用及週轉金	53,000	0.15	應付費用	7,197,446	20.78
應收款項	5,080,869	14.67	預收款項	2,488,007	7.18
應收醫療帳款	3,483,450	10.06	預收收入	2,488,007	7.18
備抵醫療折讓	312,118	0.90	<b>其他負債</b>	<b>1,062,200</b>	<b>3.07</b>
其他應收款	1,909,537	5.51	什項負債	1,062,200	3.07
存貨	5,640	0.02	存入保證金	42,000	0.12
醫療用品	5,640	0.02	暫收及待結轉帳項	1,020,200	2.95
預付款項	2,577,469	7.44	<b>淨值</b>	<b>20,259,925</b>	<b>58.50</b>
預付費用	2,022,285	5.84	<b>基金</b>	<b>3,636,756</b>	<b>10.50</b>
其他預付款	555,184	1.60	基金	3,636,756	10.50
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,581,465</b>	<b>4.57</b>	基金	3,636,756	10.50
機械及設備	1,197,983	3.46	<b>公積</b>	<b>5,471,167</b>	<b>15.80</b>
機械及設備	3,042,966	8.79	資本公積	5,471,167	15.80
累計折舊－機械及設備	1,844,983	5.33	受贈公積	5,471,167	15.80
交通及運輸設備	83,154	0.24	<b>累積餘絀</b>	<b>11,152,002</b>	<b>32.20</b>
交通及運輸設備	1,348,876	3.90	累積賸餘	11,152,002	32.20
累計折舊－交通及運輸設備	1,265,722	3.65	累積賸餘	10,807,979	31.21
什項設備	300,328	0.87	本期賸餘	344,023	0.99

