

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,287,673	100.00	負債	9,967,517	32.91
流動資產	28,735,775	94.88	流動負債	9,925,517	32.77
現金	22,140,934	73.10	應付款項	9,847,386	32.51
銀行存款	22,087,934	72.93	應付帳款	1,145,080	3.78
活期存款	22,087,934	72.93	應付代收款	1,676,925	5.54
集中支付市庫存款分戶	22,087,934	72.93	應付費用	7,025,381	23.20
零用及週轉金	53,000	0.17	預收款項	78,131	0.26
應收款項	3,998,011	13.20	預收收入	78,131	0.26
應收醫療帳款	3,186,841	10.52	其他負債	42,000	0.14
備抵醫療折讓	310,900	1.03	什項負債	42,000	0.14
其他應收款	1,122,070	3.70	存入保證金	42,000	0.14
存貨	5,390	0.02	淨值	20,320,156	67.09
醫療用品	5,390	0.02	基金	3,636,756	12.01
預付款項	2,591,440	8.56	基金	3,636,756	12.01
預付費用	2,001,942	6.61	基金	3,636,756	12.01
其他預付款	589,498	1.95	公積	5,471,167	18.06
不動產、廠房及設備	1,551,898	5.12	資本公積	5,471,167	18.06
機械及設備	1,174,862	3.88	受贈公積	5,471,167	18.06
機械及設備	3,030,966	10.01	累積餘絀	11,212,233	37.02
累計折舊－機械及設備	1,856,104	6.13	累積賸餘	11,212,233	37.02
交通及運輸設備	81,964	0.27	累積賸餘	10,807,979	35.68
交通及運輸設備	1,305,476	4.31	本期賸餘	404,254	1.33
累計折舊－交通及運輸設備	1,223,512	4.04			
什項設備	295,072	0.97			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4