

新<sub>北</sub>市<sub>中</sub>和<sub>區</sub>衛<sub>生</sub>所  
 新<sub>北</sub>市<sub>醫</sub>療<sub>作</sub>業<sub>基</sub>金  
 平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>47,330,371</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,353,962</b>	<b>55.68</b>
<b>流動資產</b>	<b>45,743,114</b>	<b>96.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,353,962</b>	<b>55.68</b>
現金	22,593,860	47.74	應付款項	14,704,857	31.07
銀行存款	22,538,860	47.62	應付帳款	732,891	1.55
活期存款	22,538,860	47.62	應付代收款	4,638,770	9.80
集中支付市庫存款分戶	22,538,860	47.62	應付薪工	1,541,625	3.26
零用及週轉金	55,000	0.12	應付費用	7,791,571	16.46
應收款項	20,638,191	43.60	預收款項	11,649,105	24.61
應收醫療帳款	2,591,588	5.48	預收收入	11,649,105	24.61
備抵醫療折讓	155,089	0.33	<b>淨值</b>	<b>20,976,409</b>	<b>44.32</b>
其他應收款	18,201,692	38.46	<b>基金</b>	<b>3,636,756</b>	<b>7.68</b>
存貨	4,890	0.01	基金	3,636,756	7.68
醫療用品	4,890	0.01	基金	3,636,756	7.68
預付款項	2,506,173	5.30	<b>公積</b>	<b>5,706,982</b>	<b>12.06</b>
預付費用	2,018,077	4.26	資本公積	5,706,982	12.06
其他預付款	488,096	1.03	受贈公積	5,706,982	12.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,587,257</b>	<b>3.35</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>11,632,671</b>	<b>24.58</b>
機械及設備	1,106,794	2.34	累積賸餘	11,632,671	24.58
機械及設備	3,073,643	6.49	累積賸餘	11,574,883	24.46
累計折舊－機械及設備	1,966,849	4.16	本期賸餘	57,788	0.12
交通及運輸設備	74,943	0.16			
交通及運輸設備	1,305,476	2.76			
累計折舊－交通及運輸設備	1,230,533	2.60			
什項設備	405,520	0.86			

