

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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,848,931	100.00	負債	23,850,872	53.18
流動資產	43,291,148	96.53	流動負債	23,850,872	53.18
現金	37,775,181	84.23	應付款項	14,004,522	31.23
銀行存款	37,720,181	84.10	應付帳款	838,103	1.87
活期存款	37,720,181	84.10	應付代收款	4,809,535	10.72
集中支付市庫存款分戶	37,720,181	84.10	應付薪工	66,615	0.15
零用及週轉金	55,000	0.12	應付費用	8,290,269	18.48
應收款項	3,156,377	7.04	預收款項	9,846,350	21.95
應收醫療帳款	2,199,739	4.90	預收收入	9,846,350	21.95
備抵醫療折讓	109,548	0.24	淨值	20,998,059	46.82
其他應收款	1,066,186	2.38	基金	3,636,756	8.11
存貨	4,765	0.01	基金	3,636,756	8.11
醫療用品	4,765	0.01	基金	3,636,756	8.11
預付款項	2,354,825	5.25	公積	5,706,982	12.72
預付費用	1,965,157	4.38	資本公積	5,706,982	12.72
其他預付款	389,668	0.87	受贈公積	5,706,982	12.72
不動產、廠房及設備	1,557,783	3.47	累積餘絀	11,654,321	25.99
機械及設備	1,083,342	2.42	累積賸餘	11,654,321	25.99
機械及設備	3,073,643	6.85	累積賸餘	11,574,883	25.81
累計折舊－機械及設備	1,990,301	4.44	本期賸餘	79,438	0.18
交通及運輸設備	73,940	0.16			
交通及運輸設備	1,305,476	2.91			
累計折舊－交通及運輸設備	1,231,536	2.75			
什項設備	400,501	0.89			

