

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,317,067	100.00	負債	21,251,083	50.22
流動資產	40,788,422	96.39	流動負債	21,251,083	50.22
現金	34,835,485	82.32	應付款項	13,815,914	32.65
銀行存款	34,780,485	82.19	應付帳款	840,923	1.99
活期存款	34,780,485	82.19	應付代收款	4,954,109	11.71
集中支付市庫存款分戶	34,780,485	82.19	應付薪工	66,615	0.16
零用及週轉金	55,000	0.13	應付費用	7,954,267	18.80
應收款項	3,307,973	7.82	預收款項	7,435,169	17.57
應收醫療帳款	2,633,349	6.22	預收收入	7,435,169	17.57
備抵醫療折讓	131,141	0.31	淨值	21,065,984	49.78
其他應收款	805,765	1.90	基金	3,636,756	8.59
存貨	4,015	0.01	基金	3,636,756	8.59
醫療用品	4,015	0.01	基金	3,636,756	8.59
預付款項	2,640,949	6.24	公積	5,706,982	13.49
預付費用	1,966,895	4.65	資本公積	5,706,982	13.49
其他預付款	674,054	1.59	受贈公積	5,706,982	13.49
不動產、廠房及設備	1,528,645	3.61	累積餘絀	11,722,246	27.70
機械及設備	1,059,894	2.50	累積賸餘	11,722,246	27.70
機械及設備	3,073,643	7.26	累積賸餘	11,574,883	27.35
累計折舊－機械及設備	2,013,749	4.76	本期賸餘	147,363	0.35
交通及運輸設備	72,937	0.17			
交通及運輸設備	1,305,476	3.08			
累計折舊－交通及運輸設備	1,232,539	2.91			
什項設備	395,814	0.94			

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

3