

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,969,958	100.00	負債	19,772,429	48.26
流動資產	39,407,373	96.19	流動負債	19,772,429	48.26
現金	34,011,035	83.01	應付款項	14,659,700	35.78
銀行存款	33,956,035	82.88	應付帳款	966,699	2.36
活期存款	33,956,035	82.88	應付代收款	4,555,899	11.12
集中支付市庫存款分戶	33,956,035	82.88	應付薪工	66,615	0.16
零用及週轉金	55,000	0.13	應付費用	9,070,487	22.14
應收款項	2,951,594	7.20	預收款項	5,112,729	12.48
應收醫療帳款	2,697,440	6.58	預收收入	5,112,729	12.48
備抵醫療折讓	134,333	0.33	淨值	21,197,529	51.74
其他應收款	388,487	0.95	基金	3,636,756	8.88
存貨	6,515	0.02	基金	3,636,756	8.88
醫療用品	6,515	0.02	基金	3,636,756	8.88
預付款項	2,438,229	5.95	公積	5,771,006	14.09
預付費用	2,049,607	5.00	資本公積	5,771,006	14.09
其他預付款	388,622	0.95	受贈公積	5,771,006	14.09
不動產、廠房及設備	1,562,585	3.81	累積餘絀	11,789,767	28.78
機械及設備	1,099,527	2.68	累積賸餘	11,789,767	28.78
機械及設備	3,137,667	7.66	累積賸餘	11,574,883	28.25
累計折舊－機械及設備	2,038,140	4.97	本期賸餘	214,884	0.52
交通及運輸設備	71,934	0.18			
交通及運輸設備	1,305,476	3.19			
累計折舊－交通及運輸設備	1,233,542	3.01			
什項設備	391,124	0.95			

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

3