

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,573,347	100.00	負債	20,146,963	48.46
流動資產	40,040,566	96.31	流動負債	20,146,963	48.46
現金	34,923,934	84.01	應付款項	17,530,034	42.17
銀行存款	34,868,934	83.87	應付帳款	942,761	2.27
活期存款	34,868,934	83.87	應付代收款	4,257,223	10.24
集中支付市庫存款分戶	34,868,934	83.87	應付費用	12,330,050	29.66
零用及週轉金	55,000	0.13	預收款項	2,616,929	6.29
應收款項	2,567,002	6.17	預收收入	2,616,929	6.29
應收醫療帳款	2,622,053	6.31	淨值	21,426,384	51.54
備抵醫療折讓	130,579	0.31	基金	3,636,756	8.75
其他應收款	75,528	0.18	基金	3,636,756	8.75
存貨	6,140	0.01	基金	3,636,756	8.75
醫療用品	6,140	0.01	公積	5,771,006	13.88
預付款項	2,543,490	6.12	資本公積	5,771,006	13.88
預付費用	2,046,057	4.92	受贈公積	5,771,006	13.88
其他預付款	497,433	1.20	累積餘絀	12,018,622	28.91
不動產、廠房及設備	1,532,781	3.69	累積賸餘	12,018,622	28.91
機械及設備	1,075,140	2.59	累積賸餘	11,574,883	27.84
機械及設備	3,137,667	7.55	本期賸餘	443,739	1.07
累計折舊－機械及設備	2,062,527	4.96			
交通及運輸設備	71,204	0.17			
交通及運輸設備	1,305,476	3.14			
累計折舊－交通及運輸設備	1,234,272	2.97			
什項設備	386,437	0.93			

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

3