

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,258,116	100.00	負債	17,762,233	45.24
流動資產	37,754,619	96.17	流動負債	17,762,233	45.24
現金	32,892,067	83.78	應付款項	17,246,751	43.93
銀行存款	32,837,067	83.64	應付帳款	961,503	2.45
活期存款	32,837,067	83.64	應付代收款	4,300,573	10.95
集中支付市庫存款分戶	32,837,067	83.64	應付費用	11,984,675	30.53
零用及週轉金	55,000	0.14	預收款項	515,482	1.31
應收款項	2,328,090	5.93	預收收入	515,482	1.31
應收醫療帳款	2,120,388	5.40	淨值	21,495,883	54.76
備抵醫療折讓	105,596	0.27	基金	3,636,756	9.26
其他應收款	313,298	0.80	基金	3,636,756	9.26
存貨	5,515	0.01	基金	3,636,756	9.26
醫療用品	5,515	0.01	公積	5,771,006	14.70
預付款項	2,528,947	6.44	資本公積	5,771,006	14.70
預付費用	1,981,023	5.05	受贈公積	5,771,006	14.70
其他預付款	547,924	1.40	累積餘絀	12,088,121	30.79
不動產、廠房及設備	1,503,497	3.83	累積賸餘	12,088,121	30.79
機械及設備	1,050,749	2.68	累積賸餘	11,574,883	29.48
機械及設備	3,137,667	7.99	本期賸餘	513,238	1.31
累計折舊－機械及設備	2,086,918	5.32			
交通及運輸設備	71,001	0.18			
交通及運輸設備	1,305,476	3.33			
累計折舊－交通及運輸設備	1,234,475	3.14			
什項設備	381,747	0.97			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

3