

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,780,726	100.00	負債	18,012,823	45.28
流動資產	38,165,222	95.94	流動負債	18,012,823	45.28
現金	31,101,392	78.18	應付款項	17,987,737	45.22
銀行存款	31,046,392	78.04	應付帳款	979,595	2.46
活期存款	31,046,392	78.04	應付代收款	3,072,498	7.72
集中支付市庫存款分戶	31,046,392	78.04	應付費用	13,935,644	35.03
零用及週轉金	55,000	0.14	預收款項	25,086	0.06
應收款項	4,542,455	11.42	預收收入	25,086	0.06
應收醫療帳款	2,126,804	5.35	淨值	21,767,903	54.72
備抵醫療折讓	105,915	0.27	基金	3,636,756	9.14
其他應收款	2,521,566	6.34	基金	3,636,756	9.14
存貨	5,140	0.01	基金	3,636,756	9.14
醫療用品	5,140	0.01	公積	5,913,661	14.87
預付款項	2,516,235	6.33	資本公積	5,913,661	14.87
預付費用	2,010,688	5.05	受贈公積	5,913,661	14.87
其他預付款	505,547	1.27	累積餘絀	12,217,486	30.71
不動產、廠房及設備	1,615,504	4.06	累積賸餘	12,217,486	30.71
機械及設備	1,026,362	2.58	累積賸餘	11,574,883	29.10
機械及設備	3,137,667	7.89	本期賸餘	642,603	1.62
累計折舊－機械及設備	2,111,305	5.31			
交通及運輸設備	212,082	0.53			
交通及運輸設備	1,448,131	3.64			
累計折舊－交通及運輸設備	1,236,049	3.11			
什項設備	377,060	0.95			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

3