

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114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,558,407	100.00	負債	11,986,875	36.82
流動資產	30,957,707	95.08	流動負債	11,944,875	36.69
現金	20,655,568	63.44	應付款項	11,944,875	36.69
銀行存款	20,602,568	63.28	應付帳款	1,034,399	3.18
活期存款	20,602,568	63.28	應付代收款	2,240,096	6.88
集中支付市庫存款分戶	20,602,568	63.28	應付費用	8,670,380	26.63
零用及週轉金	53,000	0.16	其他負債	42,000	0.13
應收款項	7,421,443	22.79	什項負債	42,000	0.13
應收醫療帳款	1,551,623	4.77	存入保證金	42,000	0.13
備抵醫療折讓	125,416	0.39	淨值	20,571,532	63.18
其他應收款	5,995,236	18.41	基金	3,636,756	11.17
存貨	4,640	0.01	基金	3,636,756	11.17
醫療用品	4,640	0.01	基金	3,636,756	11.17
預付款項	2,876,056	8.83	公積	5,580,349	17.14
預付費用	2,024,960	6.22	資本公積	5,580,349	17.14
其他預付款	851,096	2.61	受贈公積	5,580,349	17.14
不動產、廠房及設備	1,600,700	4.92	累積餘絀	11,354,427	34.87
機械及設備	1,235,610	3.80	累積賸餘	11,354,427	34.87
機械及設備	3,140,148	9.64	累積賸餘	10,807,979	33.20
累計折舊－機械及設備	1,904,538	5.85	本期賸餘	546,448	1.68
交通及運輸設備	79,958	0.25			
交通及運輸設備	1,305,476	4.01			
累計折舊－交通及運輸設備	1,225,518	3.76			
什項設備	285,132	0.88			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4