

新
北
市
板
橋
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	100,957,082	100.00	負債	74,958,544	74.25
流動資產	99,381,609	98.44	流動負債	37,151,727	36.80
現金	89,160,805	88.32	應付款項	30,180,007	29.89
銀行存款	89,072,805	88.23	應付帳款	1,075,244	1.07
活期存款	89,072,805	88.23	應付代收款	4,711,874	4.67
集中支付市庫存款分戶	89,072,805	88.23	應付薪工	3,830,705	3.79
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	20,562,184	20.37
應收款項	3,325,157	3.29	預收款項	6,971,720	6.91
應收醫療帳款	3,049,592	3.02	預收收入	6,971,720	6.91
備抵醫療折讓	111,616	0.11	其他負債	37,806,817	37.45
其他應收款	387,181	0.38	遞延負債	37,806,817	37.45
存貨	1,920		遞延收入	37,806,817	37.45
醫療用品	1,920		淨值	25,998,538	25.75
預付款項	6,893,727	6.83	基金	3,441,635	3.41
預付費用	6,645,172	6.58	基金	3,441,635	3.41
其他預付款	248,555	0.25	基金	3,441,635	3.41
不動產、廠房及設備	1,575,473	1.56	公積	9,346,704	9.26
機械及設備	563,683	0.56	資本公積	9,346,704	9.26
機械及設備	4,753,018	4.71	受贈公積	9,346,704	9.26
累計折舊－機械及設備	4,189,335	4.15	累積餘絀	13,210,199	13.08
交通及運輸設備	769,268	0.76	累積賸餘	13,210,199	13.08
交通及運輸設備	1,320,049	1.31	累積賸餘	12,865,264	12.74
累計折舊－交通及運輸設備	550,781	0.55	本期賸餘	344,935	0.34
什項設備	242,522	0.24			

新
北
市
板
橋
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	100,957,082	100.00	負債	74,958,579	74.25
流動資產	99,381,609	98.44	流動負債	37,151,762	36.80
現金	89,160,805	88.32	應付款項	30,180,042	29.89
銀行存款	89,072,805	88.23	應付帳款	1,075,244	1.07
活期存款	89,072,805	88.23	應付代收款	4,712,374	4.67
集中支付市庫存款分戶	89,072,805	88.23	應付薪工	3,830,705	3.79
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	20,561,719	20.37
應收款項	3,325,157	3.29	預收款項	6,971,720	6.91
應收醫療帳款	3,049,592	3.02	預收收入	6,971,720	6.91
備抵醫療折讓	111,616	0.11	其他負債	37,806,817	37.45
其他應收款	387,181	0.38	遞延負債	37,806,817	37.45
存貨	1,920		遞延收入	37,806,817	37.45
醫療用品	1,920		淨值	25,998,503	25.75
預付款項	6,893,727	6.83	基金	3,441,635	3.41
預付費用	6,645,172	6.58	基金	3,441,635	3.41
其他預付款	248,555	0.25	基金	3,441,635	3.41
不動產、廠房及設備	1,575,473	1.56	公積	9,346,704	9.26
機械及設備	563,683	0.56	資本公積	9,346,704	9.26
機械及設備	4,753,018	4.71	受贈公積	9,346,704	9.26
累計折舊－機械及設備	4,189,335	4.15	累積餘絀	13,210,164	13.08
交通及運輸設備	769,268	0.76	累積賸餘	13,210,164	13.08
交通及運輸設備	1,320,049	1.31	累積賸餘	12,865,264	12.74
累計折舊－交通及運輸設備	550,781	0.55	本期賸餘	344,900	0.34
什項設備	242,522	0.24			

