

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國110年5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	24,149,441	100.00	負債	7,445,332	30.83
流動資產	17,276,910	71.54	流動負債	6,807,786	28.19
現金	14,687,243	60.82	應付款項	5,475,648	22.67
銀行存款	14,642,243	60.63	應付帳款	309,098	1.28
活期存款	14,642,243	60.63	應付代收款	1,073,443	4.45
集中支付市庫存款分戶	14,642,243	60.63	應付薪工	52,156	0.22
零用及週轉金	45,000	0.19	應付費用	4,040,951	16.73
應收款項	1,104,254	4.57	預收款項	1,332,138	552
應收醫療帳款	698,612	2.89	預收收入	1,332,138	5.52
備抵醫療折讓	64,202	0.27	淨值	637,546	2.64
其他應收款	469,844	1.95	基金	637,546	2.64
存貨			基金	637,546	2.64
醫療用品	747		基金	16,704,109	69.17
預付款項	1,484,666	6.15	公積	2,114,776	8.76
預付費用	1,133,622	4.69	資本公積	2,114,776	8.76
其他預付款	351,044	1.45	受贈公積	2,114,776	8.76
不動產、廠房及設備	6,872,531	28.46	累積餘絀	10,381,513	42.99
機械及設備	2,710,788	11.23	累積賸餘	10,381,513	42.99
機械及設備	4,260,019	17.64	累積賸餘	10,381,513	42.99
累計折舊－機械及設備	1,549,231	6.42	累積短絀	4,207,820	
交通及運輸設備	245,358	1.02	本期短絀	4,452,341	18.44
交通及運輸設備	908,859	3.76		4,452,341	18.44
累計折舊－交通及運輸設備	663,501	2.75		244,521	-1.01
什項設備	3,916,385	16.22		244,521	-1.01

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國110年5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,429,346	18.34			
累計折舊－什項設備	512,961	2.12			
資產總計	24,149,441	100.00	負債及淨值總計	24,149,441	100.00