

新北市三峽區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,977,558	100.00	負債	15,039,431	51.90
流動資產	27,041,699	93.32	流動負債	15,039,431	51.90
現金	21,239,138	73.30	應付款項	7,370,365	25.43
銀行存款	21,199,138	73.16	應付帳款	530,923	1.83
活期存款	19,699,138	67.98	應付代收款	825,349	2.85
三峽區農會本會0065011	19,699,138	67.98	應付薪工	70,247	0.24
定期存款	1,500,000	5.18	應付費用	5,943,846	20.51
零用及週轉金	40,000	0.14	預收款項	7,669,066	26.47
應收款項	4,504,121	15.54	預收收入	7,669,066	26.47
應收醫療帳款	3,491,831	12.05	淨值	13,938,127	48.10
備抵醫療折讓	413,432	1.43	基金	1,837,322	6.34
其他應收款	1,425,722	4.92	基金	1,837,322	6.34
預付款項	1,298,440	4.48	基金	1,837,322	6.34
預付費用	1,069,177	3.69	公積	6,511,129	22.47
其他預付款	229,263	0.79	資本公積	6,511,129	22.47
不動產、廠房及設備	1,934,083	6.67	受贈公積	6,511,129	22.47
機械及設備	619,818	2.14	累積餘絀	5,589,676	19.29
機械及設備	2,359,441	8.14	累積賸餘	5,589,676	19.29
累計折舊－機械及設備	1,739,623	6.00	累積賸餘	5,506,448	19.00
交通及運輸設備	678,326	2.34	本期賸餘	83,228	0.29
交通及運輸設備	1,362,435	4.70			
累計折舊－交通及運輸設備	684,109	2.36			
什項設備	635,939	2.19			
什項設備	2,779,677	9.59			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3