

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,846,109	100.00	負債	13,761,145	49.42
流動資產	25,943,719	93.17	流動負債	13,761,145	49.42
現金	19,649,975	70.57	應付款項	8,555,308	30.72
銀行存款	19,609,975	70.42	應付帳款	691,470	2.48
活期存款	18,109,975	65.04	應付代收款	881,950	3.17
三峽區農會本會0065011	18,109,975	65.04	應付薪工	70,247	0.25
定期存款	1,500,000	5.39	應付費用	6,911,641	24.82
零用及週轉金	40,000	0.14	預收款項	5,205,837	18.70
應收款項	4,802,491	17.25	預收收入	5,205,837	18.70
應收醫療帳款	3,830,273	13.76	淨值	14,084,964	50.58
備抵醫療折讓	453,504	1.63	基金	1,837,322	6.60
其他應收款	1,425,722	5.12	基金	1,837,322	6.60
預付款項	1,491,253	5.36	基金	1,837,322	6.60
預付費用	1,106,452	3.97	公積	6,511,129	23.38
其他預付款	384,801	1.38	資本公積	6,511,129	23.38
不動產、廠房及設備	1,900,614	6.83	受贈公積	6,511,129	23.38
機械及設備	617,658	2.22	累積餘絀	5,736,513	20.60
機械及設備	2,383,763	8.56	累積賸餘	5,736,513	20.60
累計折舊－機械及設備	1,766,105	6.34	累積賸餘	5,506,448	19.77
交通及運輸設備	666,370	2.39	本期賸餘	230,065	0.83
交通及運輸設備	1,362,435	4.89			
累計折舊－交通及運輸設備	696,065	2.50			
什項設備	616,586	2.21			
什項設備	2,779,677	9.98			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3