

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,461,400	100.00	負債	13,329,220	48.54
流動資產	25,594,870	93.20	流動負債	13,329,220	48.54
現金	20,373,416	74.19	應付款項	9,389,784	34.19
銀行存款	20,333,416	74.04	應付帳款	380,608	1.39
活期存款	18,833,416	68.58	應付代收款	926,479	3.37
三峽區農會本會0065011	18,833,416	68.58	應付薪工	70,247	0.26
定期存款	1,500,000	5.46	應付費用	8,012,450	29.18
零用及週轉金	40,000	0.15	預收款項	3,939,436	14.35
應收款項	3,835,027	13.97	預收收入	3,939,436	14.35
應收醫療帳款	2,775,333	10.11	淨值	14,132,180	51.46
備抵醫療折讓	366,028	1.33	基金	1,837,322	6.69
其他應收款	1,425,722	5.19	基金	1,837,322	6.69
預付款項	1,386,427	5.05	基金	1,837,322	6.69
預付費用	1,112,673	4.05	公積	6,511,129	23.71
其他預付款	273,754	1.00	資本公積	6,511,129	23.71
不動產、廠房及設備	1,864,754	6.79	受贈公積	6,511,129	23.71
機械及設備	599,125	2.18	累積餘絀	5,783,729	21.06
機械及設備	2,358,153	8.59	累積賸餘	5,783,729	21.06
累計折舊－機械及設備	1,759,028	6.41	累積賸餘	5,506,448	20.05
交通及運輸設備	658,718	2.40	本期賸餘	277,281	1.01
交通及運輸設備	1,352,385	4.92			
累計折舊－交通及運輸設備	693,667	2.53			
什項設備	606,911	2.21			
什項設備	2,779,677	10.12			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4