

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,482,064	100.00	負債	7,213,796	33.58
流動資產	19,700,538	91.71	流動負債	7,213,796	33.58
現金	15,698,377	73.08	應付款項	7,213,796	33.58
銀行存款	15,658,377	72.89	應付帳款	421,370	1.96
活期存款	14,158,377	65.91	應付代收款	526,918	2.45
三峽區農會本會0065011	14,158,377	65.91	應付費用	6,265,508	29.17
定期存款	1,500,000	6.98	淨值	14,268,268	66.42
零用及週轉金	40,000	0.19	基金	1,837,322	8.55
應收款項	2,567,560	11.95	基金	1,837,322	8.55
應收醫療帳款	1,192,971	5.55	基金	1,837,322	8.55
備抵醫療折讓	185,915	0.87	公積	6,511,129	30.31
其他應收款	1,560,504	7.26	資本公積	6,511,129	30.31
預付款項	1,434,601	6.68	受贈公積	6,511,129	30.31
預付費用	1,200,271	5.59	累積餘絀	5,919,817	27.56
其他預付款	234,330	1.09	累積賸餘	5,919,817	27.56
不動產、廠房及設備	1,779,750	8.28	累積賸餘	5,506,448	25.63
機械及設備	559,781	2.61	本期賸餘	413,369	1.92
機械及設備	2,358,153	10.98			
累計折舊－機械及設備	1,798,372	8.37			
交通及運輸設備	640,783	2.98			
交通及運輸設備	1,352,385	6.30			
累計折舊－交通及運輸設備	711,602	3.31			
什項設備	579,186	2.70			
什項設備	2,779,677	12.94			

