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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,351,870	100.00	負債	6,057,118	29.76
流動資產	18,597,982	91.38	流動負債	6,057,118	29.76
現金	13,066,565	64.20	應付款項	6,057,118	29.76
銀行存款	13,026,565	64.01	應付帳款	388,273	1.91
活期存款	11,526,565	56.64	應付代收款	315,692	1.55
三峽區農會本會0065011	11,526,565	56.64	應付費用	5,353,153	26.30
定期存款	1,500,000	7.37	淨值	14,294,752	70.24
零用及週轉金	40,000	0.20	基金	1,837,322	9.03
應收款項	4,007,904	19.69	基金	1,837,322	9.03
應收醫療帳款	1,296,029	6.37	基金	1,837,322	9.03
備抵醫療折讓	153,450	0.75	公積	6,511,129	31.99
其他應收款	2,865,325	14.08	資本公積	6,511,129	31.99
預付款項	1,523,513	7.49	受贈公積	6,511,129	31.99
預付費用	1,202,492	5.91	累積餘絀	5,946,301	29.22
其他預付款	321,021	1.58	累積賸餘	5,946,301	29.22
不動產、廠房及設備	1,752,112	8.61	累積賸餘	5,506,448	27.06
機械及設備	547,254	2.69	本期賸餘	439,853	2.16
機械及設備	2,358,153	11.59			
累計折舊－機械及設備	1,810,899	8.90			
交通及運輸設備	634,806	3.12			
交通及運輸設備	1,352,385	6.65			
累計折舊－交通及運輸設備	717,579	3.53			
什項設備	570,052	2.80			
什項設備	2,779,677	13.66			