

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,756,703	100.00	負債	7,381,878	33.93
流動資產	19,995,439	91.90	流動負債	7,381,878	33.93
現金	12,260,857	56.35	應付款項	6,963,016	32.00
銀行存款	12,220,857	56.17	應付帳款	407,241	1.87
活期存款	10,720,857	49.28	應付代收款	260,569	1.20
三峽區農會本會0065011	10,720,857	49.28	應付費用	6,295,206	28.93
定期存款	1,500,000	6.89	預收款項	418,862	1.93
零用及週轉金	40,000	0.18	預收收入	418,862	1.93
應收款項	5,991,240	27.54	淨值	14,374,825	66.07
應收醫療帳款	1,515,863	6.97	基金	1,837,322	8.44
備抵醫療折讓	179,478	0.82	基金	1,837,322	8.44
其他應收款	4,654,855	21.40	基金	1,837,322	8.44
預付款項	1,743,342	8.01	公積	6,546,483	30.09
預付費用	1,197,497	5.50	資本公積	6,546,483	30.09
其他預付款	545,845	2.51	受贈公積	6,546,483	30.09
不動產、廠房及設備	1,759,488	8.09	累積餘絀	5,991,020	27.54
機械及設備	534,732	2.46	累積賸餘	5,991,020	27.54
機械及設備	2,358,153	10.84	累積賸餘	5,506,448	25.31
累計折舊－機械及設備	1,823,421	8.38	本期賸餘	484,572	2.23
交通及運輸設備	663,841	3.05			
交通及運輸設備	1,387,739	6.38			
累計折舊－交通及運輸設備	723,898	3.33			
什項設備	560,915	2.58			
什項設備	2,779,677	12.78			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4