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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**23,710,175**	**100.00**	**負債**	**9,222,889**	**38.90**
流動資產	**21,982,173**	**92.71**	**流動負債**	**9,222,889**	**38.90**
現金	15,372,886	64.84	應付款項	8,865,082	37.39
銀行存款	15,332,886	64.67	應付帳款	314,860	1.33
活期存款	13,832,886	58.34	應付代收款	242,699	1.02
三峽區農會本會0065011	13,832,886	58.34	應付費用	8,307,523	35.04
定期存款	1,500,000	6.33	預收款項	357,807	1.51
零用及週轉金	40,000	0.17	預收收入	357,807	1.51
應收款項	4,835,036	20.39	**淨值**	**14,487,286**	**61.10**
應收醫療帳款	2,537,787	10.70	**基金**	**1,837,322**	**7.75**
備抵醫療折讓	300,474	1.27	基金	1,837,322	7.75
其他應收款	2,597,723	10.96	基金	1,837,322	7.75
預付款項	1,774,251	7.48	**公積**	**6,546,483**	**27.61**
預付費用	1,156,221	4.88	資本公積	6,546,483	27.61
其他預付款	618,030	2.61	受贈公積	6,546,483	27.61
不動產、廠房及設備	**1,726,226**	**7.28**	**累積餘絀**	**6,103,481**	**25.74**
機械及設備	516,921	2.18	累積賸餘	6,103,481	25.74
機械及設備	2,293,441	9.67	累積賸餘	5,506,448	23.22
累計折舊－機械及設備	1,776,520	7.49	本期賸餘	597,033	2.52
交通及運輸設備	657,524	2.77			
交通及運輸設備	1,387,739	5.85			
累計折舊－交通及運輸設備	730,215	3.08			
什項設備	551,781	2.33			
什項設備	2,779,677	11.72			

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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－什項設備	2,227,896	9.40			
無形資產	**1,776**	**0.01**			
無形資產	1,776	0.01			
電腦軟體	1,776	0.01			
其他資產					
什項資產					
代管資產	7,824,752	33.00			
應付代管資產	7,824,752	33.00			
資產總計	**23,710,175**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**23,710,175**	**100.00**