

**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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>23,740,606</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,174,453</b>	<b>38.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,032,858</b>	<b>92.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,174,453</b>	<b>38.64</b>
現金	14,385,846	60.60	應付款項	8,964,290	37.76
銀行存款	14,345,846	60.43	應付帳款	367,971	1.55
活期存款	12,845,846	54.11	應付代收款	477,851	2.01
三峽區農會本會0065011	12,845,846	54.11	應付費用	8,118,468	34.20
定期存款	1,500,000	6.32	預收款項	210,163	0.89
零用及週轉金	40,000	0.17	預收收入	210,163	0.89
應收款項	5,957,046	25.09	<b>淨值</b>	<b>14,566,153</b>	<b>61.36</b>
應收醫療帳款	2,583,719	10.88	<b>基金</b>	<b>1,837,322</b>	<b>7.74</b>
備抵醫療折讓	305,912	1.29	基金	1,837,322	7.74
其他應收款	3,679,239	15.50	基金	1,837,322	7.74
預付款項	1,689,966	7.12	<b>公積</b>	<b>6,546,483</b>	<b>27.58</b>
預付費用	1,182,451	4.98	資本公積	6,546,483	27.58
其他預付款	507,515	2.14	受贈公積	6,546,483	27.58
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,705,972</b>	<b>7.19</b>	<b>累積餘紳</b>	<b>6,182,348</b>	<b>26.04</b>
機械及設備	509,899	2.15	累積賸餘	6,182,348	26.04
機械及設備	2,293,441	9.66	累積賸餘	5,506,448	23.19
累計折舊—機械及設備	1,783,542	7.51	本期賸餘	675,900	2.85
交通及運輸設備	651,205	2.74			
交通及運輸設備	1,387,739	5.85			
累計折舊—交通及運輸設備	736,534	3.10			
什項設備	544,868	2.30			
什項設備	2,779,677	11.71			

**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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊一什項設備	2,234,809	9.41			
<b>無形資產</b>	<b>1,776</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	1,776	0.01			
電腦軟體	1,776	0.01			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	7,824,752	32.96			
應付代管資產	7,824,752	32.96			
<b>資產總計</b>	<b>23,740,606</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>23,740,606</b>	<b>100.00</b>