

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	%
資產	23,740,606	100.00	負債	9,174,453	38.64
流動資產	22,032,858	92.81	流動負債	9,174,453	38.64
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	淨值	14,566,153	61.36
應收醫療帳款	2,583,719	10.88	基金	1,837,322	7.74
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	公積	6,546,483	27.58
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
不動產、廠房及設備	1,705,972	7.19	累積餘絀	6,182,348	26.04
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			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4