

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,526,222	100.00	負債	12,901,412	46.87
流動資產	25,838,406	93.87	流動負債	12,901,412	46.87
現金	16,634,786	60.43	應付款項	12,890,412	46.83
銀行存款	16,634,786	60.43	應付帳款	155,772	0.57
活期存款	15,134,786	54.98	應付代收款	642,475	2.33
三峽區農會本會0065011	15,134,786	54.98	應付薪工	3,189,531	11.59
定期存款	1,500,000	5.45	應付費用	8,902,634	32.34
應收款項	7,594,406	27.59	預收款項	11,000	0.04
應收醫療帳款	1,951,408	7.09	預收收入	11,000	0.04
備抵醫療折讓	253,915	0.92	淨值	14,624,810	53.13
其他應收款	5,896,913	21.42	基金	1,837,322	6.67
預付款項	1,609,214	5.85	基金	1,837,322	6.67
預付費用	1,111,441	4.04	基金	1,837,322	6.67
其他預付款	497,773	1.81	公積	6,546,483	23.78
不動產、廠房及設備	1,686,040	6.13	資本公積	6,546,483	23.78
機械及設備	503,196	1.83	受贈公積	6,546,483	23.78
機械及設備	2,293,441	8.33	累積餘紳	6,241,005	22.67
累計折舊—機械及設備	1,790,245	6.50	累積賸餘	6,241,005	22.67
交通及運輸設備	644,888	2.34	累積賸餘	5,506,448	20.00
交通及運輸設備	1,387,739	5.04	本期賸餘	734,557	2.67
累計折舊—交通及運輸設備	742,851	2.70			
什項設備	537,956	1.95			
什項設備	2,779,677	10.10			
累計折舊—什項設備	2,241,721	8.14			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產					
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	7,624,109	27.70			
應付代管資產	7,624,109	27.70			
資產總計	27,526,222	100.00	負債及淨值總計	27,526,222	100.00