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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**31,153,571**	**100.00**	**負債**	**15,506,191**	**49.77**
流動資產	**29,353,895**	**94.22**	**流動負債**	**15,506,191**	**49.77**
現金	19,604,125	62.93	應付款項	15,335,785	49.23
銀行存款	19,564,125	62.80	應付帳款	281,913	0.90
活期存款	18,064,125	57.98	應付代收款	515,805	1.66
三峽區農會本會0065011	18,064,125	57.98	應付費用	14,538,067	46.67
定期存款	1,500,000	4.81	預收款項	170,406	0.55
零用及週轉金	40,000	0.13	預收收入	170,406	0.55
應收款項	8,098,127	25.99	**淨值**	**15,647,380**	**50.23**
應收醫療帳款	2,950,072	9.47	**基金**	**1,837,322**	**5.90**
備抵醫療折讓	197,950	0.64	基金	1,837,322	5.90
其他應收款	5,346,005	17.16	基金	1,837,322	5.90
預付款項	1,651,643	5.30	**公積**	**6,871,456**	**22.06**
預付費用	1,136,707	3.65	資本公積	6,871,456	22.06
其他預付款	514,936	1.65	受贈公積	6,871,456	22.06
不動產、廠房及設備	**1,797,900**	**5.77**	**累積餘絀**	**6,938,602**	**22.27**
機械及設備	608,707	1.95	累積賸餘	6,938,602	22.27
機械及設備	2,396,873	7.69	累積賸餘	6,241,005	20.03
累計折舊－機械及設備	1,788,166	5.74	本期賸餘	697,597	2.24
交通及運輸設備	718,879	2.31			
交通及運輸設備	1,530,394	4.91			
累計折舊－交通及運輸設備	811,515	2.60			
什項設備	470,314	1.51			
什項設備	2,745,677	8.81			

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115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	2,275,363	7.30			
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	7,624,109	24.47			
應付代管資產	7,624,109	24.47			
資產總計	**31,153,571**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**31,153,571**	**100.00**