

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,972,554	100.00	負債	16,119,402	52.04
流動資產	29,305,138	94.62	流動負債	16,119,402	52.04
現金	24,507,264	79.13	應付款項	11,972,272	38.65
銀行存款	24,467,264	79.00	應付帳款	576,559	1.86
活期存款	22,967,264	74.15	應付代收款	2,439,359	7.88
三峽區農會本會0065011	22,967,264	74.15	應付薪工	36,630	0.12
定期存款	1,500,000	4.84	應付費用	8,917,775	28.79
零用及週轉金	40,000	0.13	其他應付款	1,949	0.01
應收款項	3,543,191	11.44	預收款項	4,147,130	13.39
應收醫療帳款	3,798,039	12.26	預收收入	4,147,130	13.39
備抵醫療折讓	254,848	0.82	淨值	14,853,152	47.96
預付款項	1,254,683	4.05	基金	1,837,322	5.93
預付費用	1,114,835	3.60	基金	1,837,322	5.93
其他預付款	139,848	0.45	基金	1,837,322	5.93
不動產、廠房及設備	1,665,640	5.38	公積	6,599,685	21.31
機械及設備	522,489	1.69	資本公積	6,599,685	21.31
機械及設備	2,330,367	7.52	受贈公積	6,599,685	21.31
累計折舊－機械及設備	1,807,878	5.84	累積餘絀	6,416,145	20.72
交通及運輸設備	625,933	2.02	累積賸餘	6,416,145	20.72
交通及運輸設備	1,387,739	4.48	累積賸餘	6,241,005	20.15
累計折舊－交通及運輸設備	761,806	2.46	本期賸餘	175,140	0.57
什項設備	517,218	1.67			
什項設備	2,779,677	8.97			
累計折舊－什項設備	2,262,459	7.30			

