

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,853,814	100.00	負債	12,128,118	45.16
流動資產	25,185,926	93.79	流動負債	12,128,118	45.16
現金	16,874,050	62.84	應付款項	12,128,118	45.16
銀行存款	16,834,050	62.69	應付帳款	517,925	1.93
活期存款	15,334,050	57.10	應付代收款	2,525,127	9.40
三峽區農會本會0065011	15,334,050	57.10	應付薪工	56,265	0.21
定期存款	1,500,000	5.59	應付費用	9,028,801	33.62
零用及週轉金	40,000	0.15	淨值	14,725,696	54.84
應收款項	7,024,152	26.16	基金	1,837,322	6.84
應收醫療帳款	2,990,799	11.14	基金	1,837,322	6.84
備抵醫療折讓	200,683	0.75	基金	1,837,322	6.84
其他應收款	4,234,036	15.77	公積	6,546,483	24.38
預付款項	1,287,724	4.80	資本公積	6,546,483	24.38
預付費用	1,130,876	4.21	受贈公積	6,546,483	24.38
其他預付款	156,848	0.58	累積餘絀	6,341,891	23.62
不動產、廠房及設備	1,666,112	6.20	累積賸餘	6,341,891	23.62
機械及設備	496,500	1.85	累積賸餘	6,241,005	23.24
機械及設備	2,293,441	8.54	本期賸餘	100,886	0.38
累計折舊－機械及設備	1,796,941	6.69			
交通及運輸設備	638,569	2.38			
交通及運輸設備	1,387,739	5.17			
累計折舊－交通及運輸設備	749,170	2.79			
什項設備	531,043	1.98			
什項設備	2,779,677	10.35			

