

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,286,553	100.00	負債	17,512,343	54.24
流動資產	30,598,344	94.77	流動負債	17,512,343	54.24
現金	25,732,914	79.70	應付款項	12,183,931	37.74
銀行存款	25,692,914	79.58	應付帳款	231,807	0.72
活期存款	24,192,914	74.93	應付代收款	2,510,174	7.77
三峽區農會本會0065011	24,192,914	74.93	應付薪工	36,630	0.11
定期存款	1,500,000	4.65	應付費用	9,403,371	29.12
零用及週轉金	40,000	0.12	其他應付款	1,949	0.01
應收款項	3,491,584	10.81	預收款項	5,328,412	16.50
應收醫療帳款	3,742,721	11.59	預收收入	5,328,412	16.50
備抵醫療折讓	251,137	0.78	淨值	14,774,210	45.76
預付款項	1,373,846	4.26	基金	1,837,322	5.69
預付費用	1,147,143	3.55	基金	1,837,322	5.69
其他預付款	226,703	0.70	基金	1,837,322	5.69
不動產、廠房及設備	1,686,433	5.22	公積	6,599,685	20.44
機械及設備	530,050	1.64	資本公積	6,599,685	20.44
機械及設備	2,330,367	7.22	受贈公積	6,599,685	20.44
累計折舊－機械及設備	1,800,317	5.58	累積餘絀	6,337,203	19.63
交通及運輸設備	632,252	1.96	累積賸餘	6,337,203	19.63
交通及運輸設備	1,387,739	4.30	累積賸餘	6,241,005	19.33
累計折舊－交通及運輸設備	755,487	2.34	本期賸餘	96,198	0.30
什項設備	524,131	1.62			
什項設備	2,779,677	8.61			
累計折舊－什項設備	2,255,546	6.99			

