

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,362,319	100.00	負債	15,459,482	50.92
流動資產	28,715,701	94.58	流動負債	15,459,482	50.92
現金	23,609,826	77.76	應付款項	12,656,301	41.68
銀行存款	23,569,826	77.63	應付帳款	297,681	0.98
活期存款	22,069,826	72.69	應付代收款	2,502,470	8.24
三峽區農會本會0065011	22,069,826	72.69	應付費用	9,854,201	32.46
定期存款	1,500,000	4.94	其他應付款	1,949	0.01
零用及週轉金	40,000	0.13	預收款項	2,803,181	9.23
應收款項	3,818,743	12.58	預收收入	2,803,181	9.23
應收醫療帳款	4,093,411	13.48	淨值	14,902,837	49.08
備抵醫療折讓	274,668	0.90	基金	1,837,322	6.05
預付款項	1,287,132	4.24	基金	1,837,322	6.05
預付費用	1,119,726	3.69	基金	1,837,322	6.05
其他預付款	167,406	0.55	公積	6,599,685	21.74
不動產、廠房及設備	1,644,842	5.42	資本公積	6,599,685	21.74
機械及設備	514,920	1.70	受贈公積	6,599,685	21.74
機械及設備	2,330,367	7.68	累積餘絀	6,465,830	21.30
累計折舊－機械及設備	1,815,447	5.98	累積賸餘	6,465,830	21.30
交通及運輸設備	619,616	2.04	累積賸餘	6,241,005	20.56
交通及運輸設備	1,387,739	4.57	本期賸餘	224,825	0.74
累計折舊－交通及運輸設備	768,123	2.53			
什項設備	510,306	1.68			
什項設備	2,779,677	9.16			
累計折舊－什項設備	2,269,371	7.47			

