

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,706,087	100.00	負債	13,481,281	46.96
流動資產	26,973,980	93.97	流動負債	13,472,081	46.93
現金	23,049,342	80.29	應付款項	13,447,775	46.85
銀行存款	23,009,342	80.15	應付帳款	253,506	0.88
活期存款	21,509,342	74.93	應付代收款	1,813,224	6.32
三峽區農會本會0065011	21,509,342	74.93	應付費用	11,381,045	39.65
定期存款	1,500,000	5.23	預收款項	24,306	0.08
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	24,306	0.08
應收款項	2,595,906	9.04	其他負債	9,200	0.03
應收醫療帳款	1,428,646	4.98	什項負債	9,200	0.03
備抵醫療折讓	95,862	0.33	暫收及待結轉帳項	9,200	0.03
其他應收款	1,263,122	4.40	淨值	15,224,806	53.04
預付款項	1,328,732	4.63	基金	1,837,322	6.40
預付費用	1,153,200	4.02	基金	1,837,322	6.40
其他預付款	175,532	0.61	基金	1,837,322	6.40
不動產、廠房及設備	1,730,331	6.03	公積	6,742,340	23.49
機械及設備	498,818	1.74	資本公積	6,742,340	23.49
機械及設備	2,330,367	8.12	受贈公積	6,742,340	23.49
累計折舊－機械及設備	1,831,549	6.38	累積餘絀	6,645,144	23.15
交通及運輸設備	741,945	2.58	累積賸餘	6,645,144	23.15
交通及運輸設備	1,530,394	5.33	累積賸餘	6,241,005	21.74
累計折舊－交通及運輸設備	788,449	2.75	本期賸餘	404,139	1.41
什項設備	489,568	1.71			
什項設備	2,779,677	9.68			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4