

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,714,940	100.00	負債	13,734,640	47.83
流動資產	27,089,115	94.34	流動負債	13,734,640	47.83
現金	24,096,610	83.92	應付款項	12,213,736	42.53
銀行存款	24,056,610	83.78	應付帳款	314,725	1.10
活期存款	22,556,610	78.55	應付代收款	2,311,503	8.05
三峽區農會本會0065011	22,556,610	78.55	應付費用	9,585,559	33.38
定期存款	1,500,000	5.22	其他應付款	1,949	0.01
零用及週轉金	40,000	0.14	預收款項	1,520,904	5.30
應收款項	1,706,151	5.94	預收收入	1,520,904	5.30
應收醫療帳款	1,851,324	6.45	淨值	14,980,300	52.17
備抵醫療折讓	145,173	0.51	基金	1,837,322	6.40
預付款項	1,286,354	4.48	基金	1,837,322	6.40
預付費用	1,132,288	3.94	基金	1,837,322	6.40
其他預付款	154,066	0.54	公積	6,599,685	22.98
不動產、廠房及設備	1,624,049	5.66	資本公積	6,599,685	22.98
機械及設備	507,359	1.77	受贈公積	6,599,685	22.98
機械及設備	2,330,367	8.12	累積餘絀	6,543,293	22.79
累計折舊－機械及設備	1,823,008	6.35	累積賸餘	6,543,293	22.79
交通及運輸設備	613,297	2.14	累積賸餘	6,241,005	21.73
交通及運輸設備	1,387,739	4.83	本期賸餘	302,288	1.05
累計折舊－交通及運輸設備	774,442	2.70			
什項設備	503,393	1.75			
什項設備	2,779,677	9.68			
累計折舊－什項設備	2,276,284	7.93			

