

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,565,471	100.00	負債	13,253,091	46.40
流動資產	26,850,926	94.00	流動負債	13,253,091	46.40
現金	21,552,807	75.45	應付款項	13,082,685	45.80
銀行存款	21,512,807	75.31	應付帳款	344,565	1.21
活期存款	20,012,807	70.06	應付代收款	1,519,755	5.32
三峽區農會本會0065011	20,012,807	70.06	應付費用	11,218,365	39.27
定期存款	1,500,000	5.25	預收款項	170,406	0.60
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	170,406	0.60
應收款項	3,902,729	13.66	淨值	15,312,380	53.60
應收醫療帳款	1,461,681	5.12	基金	1,837,322	6.43
備抵醫療折讓	98,079	0.34	基金	1,837,322	6.43
其他應收款	2,539,127	8.89	基金	1,837,322	6.43
預付款項	1,395,390	4.88	公積	6,742,340	23.60
預付費用	1,171,266	4.10	資本公積	6,742,340	23.60
其他預付款	224,124	0.78	受贈公積	6,742,340	23.60
不動產、廠房及設備	1,712,769	6.00	累積餘絀	6,732,718	23.57
機械及設備	495,361	1.73	累積賸餘	6,732,718	23.57
機械及設備	2,330,367	8.16	累積賸餘	6,241,005	21.85
累計折舊－機械及設備	1,835,006	6.42	本期賸餘	491,713	1.72
交通及運輸設備	734,257	2.57			
交通及運輸設備	1,530,394	5.36			
累計折舊－交通及運輸設備	796,137	2.79			
什項設備	483,151	1.69			
什項設備	2,779,677	9.73			

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

2