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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**29,133,320**	**100.00**	**負債**	**13,670,761**	**46.92**
流動資產	**27,314,213**	**93.76**	**流動負債**	**13,670,761**	**46.92**
現金	20,853,437	71.58	應付款項	13,500,355	46.34
銀行存款	20,813,437	71.44	應付帳款	408,978	1.40
活期存款	19,313,437	66.29	應付代收款	1,266,955	4.35
三峽區農會本會0065011	19,313,437	66.29	應付費用	11,824,422	40.59
定期存款	1,500,000	5.15	預收款項	170,406	0.58
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	170,406	0.58
應收款項	4,879,541	16.75	**淨值**	**15,462,559**	**53.08**
應收醫療帳款	1,028,686	3.53	**基金**	**1,837,322**	**6.31**
備抵醫療折讓	69,025	0.24	基金	1,837,322	6.31
其他應收款	3,919,880	13.45	基金	1,837,322	6.31
預付款項	1,581,235	5.43	**公積**	**6,871,456**	**23.59**
預付費用	1,159,356	3.98	資本公積	6,871,456	23.59
其他預付款	421,879	1.45	受贈公積	6,871,456	23.59
不動產、廠房及設備	**1,817,331**	**6.24**	**累積餘絀**	**6,753,781**	**23.18**
機械及設備	614,032	2.11	累積賸餘	6,753,781	23.18
機械及設備	2,396,873	8.23	累積賸餘	6,241,005	21.42
累計折舊－機械及設備	1,782,841	6.12	本期賸餘	512,776	1.76
交通及運輸設備	726,567	2.49			
交通及運輸設備	1,530,394	5.25			
累計折舊－交通及運輸設備	803,827	2.76			
什項設備	476,732	1.64			
什項設備	2,745,677	9.42			

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－什項設備	2,268,945	7.79			
無形資產	**1,776**	**0.01**			
無形資產	1,776	0.01			
電腦軟體	1,776	0.01			
其他資產					
什項資產					
代管資產	7,624,109	26.17			
應付代管資產	7,624,109	26.17			
資產總計	**29,133,320**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**29,133,320**	**100.00**