

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,550,903	100.00	負債	18,779,970	63.55
流動資產	20,920,436	70.79	流動負債	11,284,063	38.19
現金	12,431,645	42.07	應付款項	11,284,063	38.19
銀行存款	12,431,645	42.07	應付帳款	146,361	0.50
活期存款	10,931,645	36.99	應付薪工	2,549,537	8.63
三峽區農會本會0065011	10,931,645	36.99	應付費用	8,588,165	29.06
定期存款	1,500,000	5.08	其他負債	7,495,907	25.37
應收款項	7,109,701	24.06	什項負債	7,495,907	25.37
應收醫療帳款	2,501,470	8.46	應付代管資產	7,495,907	25.37
備抵醫療折讓	223,632	0.76	淨值	10,770,933	36.45
其他應收款	4,831,863	16.35	基金	1,837,322	6.22
預付款項	1,379,090	4.67	基金	1,837,322	6.22
預付費用	861,058	2.91	基金	1,837,322	6.22
其他預付款	518,032	1.75	公積	4,796,176	16.23
不動產、廠房及設備	1,132,784	3.83	資本公積	4,796,176	16.23
機械及設備	624,111	2.11	受贈公積	4,796,176	16.23
機械及設備	2,099,855	7.11	累積餘絀	4,137,435	14.00
累計折舊－機械及設備	1,475,744	4.99	累積賸餘	4,137,435	14.00
交通及運輸設備	78,038	0.26	累積賸餘	3,332,238	11.28
交通及運輸設備	1,186,379	4.01	本期賸餘	805,197	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	1,108,341	3.75			
什項設備	430,635	1.46			
什項設備	2,492,451	8.43			
累計折舊－什項設備	2,061,816	6.98			

