

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
資產	27,185,950	100.00	負債	15,810,883	58.16
流動資產	18,629,811	68.53	流動負債	8,314,976	30.59
現金	14,569,147	53.59	應付款項	7,701,018	28.33
銀行存款	14,529,147	53.44	應付帳款	247,305	0.91
活期存款	13,029,147	47.93	應付代收款	374,047	1.38
三峽區農會本會0065011	13,029,147	47.93	應付費用	7,079,666	26.04
定期存款	1,500,000	5.52	預收款項	613,958	2.26
零用及週轉金	40,000	0.15	預收收入	613,958	2.26
應收款項	2,630,973	9.68	其他負債	7,495,907	27.57
應收醫療帳款	1,240,309	4.56	什項負債	7,495,907	27.57
備抵醫療折讓	154,095	0.57	應付代管資產	7,495,907	27.57
其他應收款	1,544,759	5.68	淨值	11,375,067	41.84
預付款項	1,429,691	5.26	基金	1,837,322	6.76
預付費用	1,009,479	3.71	基金	1,837,322	6.76
其他預付款	420,212	1.55	基金	1,837,322	6.76
不動產、廠房及設備	1,058,456	3.89	公積	4,859,815	17.88
機械及設備	546,587	2.01	資本公積	4,859,815	17.88
機械及設備	1,984,205	7.30	受贈公積	4,859,815	17.88
累計折舊—機械及設備	1,437,618	5.29	累積餘紲	4,677,930	17.21
交通及運輸設備	72,263	0.27	累積賸餘	4,677,930	17.21
交通及運輸設備	1,186,379	4.36	累積賸餘	4,137,435	15.22
累計折舊—交通及運輸設備	1,114,116	4.10	本期賸餘	540,495	1.99
什項設備	439,606	1.62			
什項設備	2,556,090	9.40			

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
累計折舊一什項設備	2,116,484	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	7,495,907	27.57			
什項資產	7,495,907	27.57			
代管資產	7,495,907	27.57			
資產總計	27,185,950	100.00	負債及淨值總計	27,185,950	100.00