

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,217,591	100.00	負債	25,704,060	69.06
流動資產	28,784,273	77.34	流動負債	18,386,640	49.40
現金	14,607,982	39.25	應付款項	12,249,880	32.91
銀行存款	14,567,982	39.14	應付帳款	531,418	1.43
活期存款	13,067,982	35.11	應付代收款	2,276,533	6.12
三峽區農會本會0065011	13,018,591	34.98	應付薪工	1,230,598	3.31
郵政劃撥儲金專戶	49,391	0.13	應付費用	8,211,331	22.06
定期存款	1,500,000	4.03	預收款項	6,136,760	16.49
零用及週轉金	40,000	0.11	預收收入	6,136,760	16.49
應收款項	11,488,550	30.87	其他負債	7,317,420	19.66
應收醫療帳款	1,739,647	4.67	什項負債	7,317,420	19.66
備抵醫療折讓	105,627	0.28	應付代管資產	7,317,420	19.66
其他應收款	9,854,530	26.48	淨值	11,513,531	30.94
預付款項	2,687,741	7.22	基金	1,837,322	4.94
預付費用	2,177,806	5.85	基金	1,837,322	4.94
其他預付款	509,935	1.37	基金	1,837,322	4.94
不動產、廠房及設備	1,114,122	2.99	公積	5,043,988	13.55
機械及設備	640,252	1.72	資本公積	5,043,988	13.55
機械及設備	2,140,718	5.75	受贈公積	5,043,988	13.55
累計折舊－機械及設備	1,500,466	4.03	累積餘絀	4,632,221	12.45
交通及運輸設備	67,315	0.18	累積賸餘	4,632,221	12.45
交通及運輸設備	1,186,379	3.19	累積賸餘	4,592,750	12.34
累計折舊－交通及運輸設備	1,119,064	3.01	本期賸餘	39,471	0.11
什項設備	406,555	1.09			

