

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,872,033	100.00	負債	18,238,794	61.06
流動資產	21,523,989	72.05	流動負債	10,921,374	36.56
現金	18,468,622	61.83	應付款項	9,821,092	32.88
銀行存款	18,428,622	61.69	應付帳款	526,476	1.76
活期存款	16,928,622	56.67	應付代收款	2,673,605	8.95
三峽區農會本會0065011	16,928,622	56.67	應付費用	6,621,011	22.16
定期存款	1,500,000	5.02	預收款項	1,100,282	3.68
零用及週轉金	40,000	0.13	預收收入	1,100,282	3.68
應收款項	1,643,841	5.50	其他負債	7,317,420	24.50
應收醫療帳款	1,712,156	5.73	什項負債	7,317,420	24.50
備抵醫療折讓	68,315	0.23	應付代管資產	7,317,420	24.50
預付款項	1,411,526	4.73	淨值	11,633,239	38.94
預付費用	1,007,859	3.37	基金	1,837,322	6.15
其他預付款	403,667	1.35	基金	1,837,322	6.15
不動產、廠房及設備	1,028,848	3.44	基金	1,837,322	6.15
機械及設備	583,297	1.95	公積	5,043,988	16.89
機械及設備	2,140,718	7.17	資本公積	5,043,988	16.89
累計折舊－機械及設備	1,557,421	5.21	受贈公積	5,043,988	16.89
交通及運輸設備	64,019	0.21	累積餘絀	4,751,929	15.91
交通及運輸設備	1,186,379	3.97	累積賸餘	4,751,929	15.91
累計折舊－交通及運輸設備	1,122,360	3.76	累積賸餘	4,592,750	15.37
什項設備	381,532	1.28	本期賸餘	159,179	0.53
什項設備	2,565,578	8.59			
累計折舊－什項設備	2,184,046	7.31			

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4