

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,142,847	100.00	負債	18,338,153	60.84
流動資產	21,703,594	72.00	流動負債	11,020,733	36.56
現金	18,244,271	60.53	應付款項	10,945,108	36.31
銀行存款	18,204,271	60.39	應付帳款	632,093	2.10
活期存款	16,704,271	55.42	應付代收款	2,678,515	8.89
三峽區農會本會0065011	16,704,271	55.42	應付費用	7,634,500	25.33
定期存款	1,500,000	4.98	預收款項	75,625	0.25
零用及週轉金	40,000	0.13	預收收入	75,625	0.25
應收款項	1,997,775	6.63	其他負債	7,317,420	24.28
應收醫療帳款	1,884,720	6.25	什項負債	7,317,420	24.28
備抵醫療折讓	75,200	0.25	應付代管資產	7,317,420	24.28
其他應收款	188,255	0.62	淨值	11,804,694	39.16
預付款項	1,461,548	4.85	基金	1,837,322	6.10
預付費用	987,621	3.28	基金	1,837,322	6.10
其他預付款	473,927	1.57	基金	1,837,322	6.10
不動產、廠房及設備	1,120,057	3.72	公積	5,156,366	17.11
機械及設備	570,060	1.89	資本公積	5,156,366	17.11
機械及設備	2,140,718	7.10	受贈公積	5,156,366	17.11
累計折舊－機械及設備	1,570,658	5.21	累積餘絀	4,811,006	15.96
交通及運輸設備	63,195	0.21	累積賸餘	4,811,006	15.96
交通及運輸設備	646,410	2.14	累積賸餘	4,592,750	15.24
累計折舊－交通及運輸設備	583,215	1.93	本期賸餘	218,256	0.72
什項設備	486,802	1.61			
什項設備	2,677,956	8.88			

