

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,819,706	100.00	負債	11,167,892	46.89
流動資產	14,605,884	61.32	流動負債	3,850,472	16.17
現金	8,963,277	37.63	應付款項	3,850,472	16.17
銀行存款	8,923,277	37.46	應付帳款	320,992	1.35
活期存款	7,423,277	31.16	應付代收款	895,821	3.76
三峽區農會本會0065011	7,423,277	31.16	應付費用	2,633,659	11.06
定期存款	1,500,000	6.30	其他負債	7,317,420	30.72
零用及週轉金	40,000	0.17	什項負債	7,317,420	30.72
應收款項	3,426,263	14.38	應付代管資產	7,317,420	30.72
應收醫療帳款	988,258	4.15	淨值	12,651,814	53.11
備抵醫療折讓	39,431	0.17	基金	1,837,322	7.71
其他應收款	2,477,436	10.40	基金	1,837,322	7.71
預付款項	2,216,344	9.30	基金	1,837,322	7.71
預付費用	944,195	3.96	公積	5,985,546	25.13
其他預付款	1,272,149	5.34	資本公積	5,985,546	25.13
不動產、廠房及設備	1,894,626	7.95	受贈公積	5,985,546	25.13
機械及設備	544,371	2.29	累積餘絀	4,828,946	20.27
機械及設備	2,140,718	8.99	累積賸餘	4,828,946	20.27
累計折舊－機械及設備	1,596,347	6.70	累積賸餘	4,592,750	19.28
交通及運輸設備	787,728	3.31	本期賸餘	236,196	0.99
交通及運輸設備	1,383,935	5.81			
累計折舊－交通及運輸設備	596,207	2.50			
什項設備	562,527	2.36			
什項設備	2,662,739	11.18			

