

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>24,723,365</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,058,697</b>	<b>48.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,535,637</b>	<b>62.84</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,741,277</b>	<b>19.18</b>
現金	8,251,633	33.38	應付款項	4,248,955	17.19
銀行存款	8,211,633	33.21	應付帳款	316,691	1.28
活期存款	6,711,633	27.15	應付代收款	781,001	3.16
三峽區農會本會0065011	6,711,633	27.15	應付費用	3,151,263	12.75
定期存款	1,500,000	6.07	預收款項	492,322	1.99
零用及週轉金	40,000	0.16	預收收入	492,322	1.99
應收款項	4,896,517	19.81	<b>其他負債</b>	<b>7,317,420</b>	<b>29.60</b>
應收醫療帳款	861,389	3.48	什項負債	7,317,420	29.60
備抵醫療折讓	34,369	0.14	應付代管資產	7,317,420	29.60
其他應收款	4,069,497	16.46	<b>淨值</b>	<b>12,664,668</b>	<b>51.23</b>
預付款項	2,387,487	9.66	<b>基金</b>	<b>1,837,322</b>	<b>7.43</b>
預付費用	975,646	3.95	基金	1,837,322	7.43
其他預付款	1,411,841	5.71	基金	1,837,322	7.43
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,868,532</b>	<b>7.56</b>	<b>公積</b>	<b>5,985,546</b>	<b>24.21</b>
機械及設備	532,740	2.15	資本公積	5,985,546	24.21
機械及設備	2,140,718	8.66	受贈公積	5,985,546	24.21
累計折舊－機械及設備	1,607,978	6.50	<b>累積餘絀</b>	<b>4,841,800</b>	<b>19.58</b>
交通及運輸設備	781,232	3.16	累積賸餘	4,841,800	19.58
交通及運輸設備	1,383,935	5.60	累積賸餘	4,592,750	18.58
累計折舊－交通及運輸設備	602,703	2.44	本期賸餘	249,050	1.01
什項設備	554,560	2.24			
什項設備	2,662,739	10.77			

