

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,468,411	100.00	負債	11,650,979	47.62
流動資產	15,230,883	62.25	流動負債	4,333,559	17.71
現金	8,884,935	36.31	應付款項	4,006,456	16.37
銀行存款	8,844,935	36.15	應付帳款	158,439	0.65
活期存款	7,344,935	30.02	應付代收款	549,454	2.25
三峽區農會本會0065011	7,344,935	30.02	應付費用	3,298,563	13.48
定期存款	1,500,000	6.13	預收款項	327,103	1.34
零用及週轉金	40,000	0.16	預收收入	327,103	1.34
應收款項	3,806,754	15.56	其他負債	7,317,420	29.91
應收醫療帳款	1,848,252	7.55	什項負債	7,317,420	29.91
備抵醫療折讓	73,745	0.30	應付代管資產	7,317,420	29.91
其他應收款	2,032,247	8.31	淨值	12,817,432	52.38
預付款項	2,539,194	10.38	基金	1,837,322	7.51
預付費用	981,591	4.01	基金	1,837,322	7.51
其他預付款	1,557,603	6.37	基金	1,837,322	7.51
不動產、廠房及設備	1,918,332	7.84	公積	6,062,373	24.78
機械及設備	597,000	2.44	資本公積	6,062,373	24.78
機械及設備	2,217,545	9.06	受贈公積	6,062,373	24.78
累計折舊－機械及設備	1,620,545	6.62	累積餘絀	4,917,737	20.10
交通及運輸設備	774,736	3.17	累積賸餘	4,917,737	20.10
交通及運輸設備	1,383,935	5.66	累積賸餘	4,592,750	18.77
累計折舊－交通及運輸設備	609,199	2.49	本期賸餘	324,987	1.33
什項設備	546,596	2.23			
什項設備	2,662,739	10.88			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4