

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,725,841	100.00	負債	16,659,371	56.04
流動資產	19,691,322	66.24	流動負債	8,632,362	29.04
現金	10,971,006	36.91	應付款項	8,571,053	28.83
銀行存款	10,971,006	36.91	應付帳款	269,562	0.91
活期存款	9,471,006	31.86	應付代收款	254,500	0.86
三峽區農會本會0065011	9,471,006	31.86	應付薪工	2,869,835	9.65
定期存款	1,500,000	5.05	應付費用	5,177,156	17.42
應收款項	7,290,992	24.53	預收款項	61,309	0.21
應收醫療帳款	2,026,508	6.82	預收收入	61,309	0.21
備抵醫療折讓	80,858	0.27	其他負債	8,027,009	27.00
其他應收款	5,345,342	17.98	什項負債	8,027,009	27.00
預付款項	1,429,324	4.81	應付代管資產	8,027,009	27.00
預付費用	1,013,876	3.41	淨值	13,066,470	43.96
其他預付款	415,448	1.40	基金	1,837,322	6.18
不動產、廠房及設備	2,005,734	6.75	基金	1,837,322	6.18
機械及設備	571,866	1.92	基金	1,837,322	6.18
機械及設備	2,217,545	7.46	公積	6,205,592	20.88
累計折舊－機械及設備	1,645,679	5.54	資本公積	6,205,592	20.88
交通及運輸設備	761,744	2.56	受贈公積	6,205,592	20.88
交通及運輸設備	1,383,935	4.66	累積餘絀	5,023,556	16.90
累計折舊－交通及運輸設備	622,191	2.09	累積賸餘	5,023,556	16.90
什項設備	672,124	2.26	累積賸餘	4,592,750	15.45
什項設備	2,805,958	9.44	本期賸餘	430,806	1.45
累計折舊－什項設備	2,133,834	7.18			

中華民國112年12月31日

[illegible]