

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,224,069	100.00	負債	21,123,266	61.72
流動資產	24,217,009	70.76	流動負債	13,096,257	38.27
現金	9,347,677	27.31	應付款項	7,178,340	20.97
銀行存款	9,307,677	27.20	應付帳款	412,095	1.20
活期存款	7,807,677	22.81	應付代收款	374,455	1.09
三峽區農會本會0065011	7,807,677	22.81	應付薪工	1,324,330	3.87
定期存款	1,500,000	4.38	應付費用	5,067,460	14.81
零用及週轉金	40,000	0.12	預收款項	5,917,917	17.29
應收款項	12,072,385	35.27	預收收入	5,917,917	17.29
應收醫療帳款	2,390,923	6.99	其他負債	8,027,009	23.45
備抵醫療折讓	237,658	0.69	什項負債	8,027,009	23.45
其他應收款	9,919,120	28.98	應付代管資產	8,027,009	23.45
預付款項	2,796,947	8.17	淨值	13,100,803	38.28
預付費用	2,358,866	6.89	基金	1,837,322	5.37
其他預付款	438,081	1.28	基金	1,837,322	5.37
不動產、廠房及設備	1,978,275	5.78	基金	1,837,322	5.37
機械及設備	559,844	1.64	公積	6,206,137	18.13
機械及設備	2,218,090	6.48	資本公積	6,206,137	18.13
累計折舊－機械及設備	1,658,246	4.85	受贈公積	6,206,137	18.13
交通及運輸設備	755,247	2.21	累積餘絀	5,057,344	14.78
交通及運輸設備	1,383,935	4.04	累積賸餘	5,057,344	14.78
累計折舊－交通及運輸設備	628,688	1.84	累積賸餘	5,023,556	14.68
什項設備	663,184	1.94	本期賸餘	33,788	0.10
什項設備	2,805,958	8.20			

