

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2月29日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>24,018,426</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>10,900,609</b> | <b>45.38</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>22,066,378</b> | <b>91.87</b>  | <b>流動負債</b> | <b>10,900,609</b> | <b>45.38</b> |
| 現金               | 17,019,783        | 70.86         | 應付款項        | 6,152,037         | 25.61        |
| 銀行存款             | 16,979,783        | 70.69         | 應付帳款        | 304,662           | 1.27         |
| 活期存款             | 15,479,783        | 64.45         | 應付代收款       | 488,319           | 2.03         |
| 三峽區農會本會0065011   | 15,479,783        | 64.45         | 應付薪工        | 1,324,330         | 5.51         |
| 郵政劃撥儲金專戶         |                   |               | 應付費用        | 4,034,726         | 16.80        |
| 定期存款             | 1,500,000         | 6.25          | 預收款項        | 4,748,572         | 19.77        |
| 零用及週轉金           | 40,000            | 0.17          | 預收收入        | 4,748,572         | 19.77        |
| 應收款項             | 1,915,738         | 7.98          | <b>淨值</b>   | <b>13,117,817</b> | <b>54.62</b> |
| 應收醫療帳款           | 2,088,766         | 8.70          | <b>基金</b>   | <b>1,837,322</b>  | <b>7.65</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 207,623           | 0.86          | 基金          | 1,837,322         | 7.65         |
| 其他應收款            | 34,595            | 0.14          | 基金          | 1,837,322         | 7.65         |
| 預付款項             | 3,130,857         | 13.04         | <b>公積</b>   | <b>6,206,137</b>  | <b>25.84</b> |
| 預付費用             | 2,356,304         | 9.81          | 資本公積        | 6,206,137         | 25.84        |
| 其他預付款            | 774,553           | 3.22          | 受贈公積        | 6,206,137         | 25.84        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,950,272</b>  | <b>8.12</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>5,074,358</b>  | <b>21.13</b> |
| 房屋及建築            |                   |               | 累積賸餘        | 5,074,358         | 21.13        |
| 房屋及建築            |                   |               | 累積賸餘        | 5,023,556         | 20.92        |
| 機械及設備            | 547,277           | 2.28          | 本期賸餘        | 50,802            | 0.21         |
| 機械及設備            | 2,218,090         | 9.23          |             |                   |              |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,670,813         | 6.96          |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 748,751           | 3.12          |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 1,383,935         | 5.76          |             |                   |              |

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

3