

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,095,616	100.00	負債	10,873,773	45.13
流動資產	22,178,241	92.04	流動負債	10,873,773	45.13
現金	16,855,165	69.95	應付款項	7,351,649	30.51
銀行存款	16,815,165	69.79	應付帳款	632,547	2.63
活期存款	15,315,165	63.56	應付代收款	750,416	3.11
三峽區農會本會0065011	15,315,165	63.56	應付薪工	1,324,330	5.50
郵政劃撥儲金專戶			應付費用	4,644,356	19.27
定期存款	1,500,000	6.23	預收款項	3,522,124	14.62
零用及週轉金	40,000	0.17	預收收入	3,522,124	14.62
應收款項	2,418,928	10.04	淨值	13,221,843	54.87
應收醫療帳款	2,647,494	10.99	基金	1,837,322	7.63
備抵醫療折讓	263,161	1.09	基金	1,837,322	7.63
其他應收款	34,595	0.14	基金	1,837,322	7.63
預付款項	2,904,148	12.05	公積	6,206,137	25.76
預付費用	2,362,752	9.81	資本公積	6,206,137	25.76
其他預付款	541,396	2.25	受贈公積	6,206,137	25.76
不動產、廠房及設備	1,915,599	7.95	累積餘絀	5,178,384	21.49
房屋及建築			累積賸餘	5,178,384	21.49
房屋及建築			累積賸餘	5,023,556	20.85
機械及設備	534,710	2.22	本期賸餘	154,828	0.64
機械及設備	2,218,090	9.21			
累計折舊－機械及設備	1,683,380	6.99			
交通及運輸設備	742,254	3.08			
交通及運輸設備	1,362,435	5.65			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

3