

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,034,734	100.00	負債	9,809,905	42.59
流動資產	21,154,920	91.84	流動負債	9,809,905	42.59
現金	16,307,507	70.80	應付款項	7,525,050	32.67
銀行存款	16,267,507	70.62	應付帳款	305,631	1.33
活期存款	14,767,507	64.11	應付代收款	711,525	3.09
三峽區農會本會0065011	14,767,507	64.11	應付薪工	1,324,330	5.75
郵政劃撥儲金專戶			應付費用	5,183,564	22.50
定期存款	1,500,000	6.51	預收款項	2,284,855	9.92
零用及週轉金	40,000	0.17	預收收入	2,284,855	9.92
應收款項	1,764,893	7.66	淨值	13,224,829	57.41
應收醫療帳款	1,921,273	8.34	基金	1,837,322	7.98
備抵醫療折讓	190,975	0.83	基金	1,837,322	7.98
其他應收款	34,595	0.15	基金	1,837,322	7.98
預付款項	3,082,520	13.38	公積	6,206,137	26.94
預付費用	2,396,457	10.40	資本公積	6,206,137	26.94
其他預付款	686,063	2.98	受贈公積	6,206,137	26.94
不動產、廠房及設備	1,878,038	8.15	累積餘絀	5,181,370	22.49
房屋及建築			累積賸餘	5,181,370	22.49
房屋及建築			累積賸餘	5,023,556	21.81
機械及設備	512,584	2.23	本期賸餘	157,814	0.69
機械及設備	2,151,168	9.34			
累計折舊－機械及設備	1,638,584	7.11			
交通及運輸設備	735,758	3.19			
交通及運輸設備	1,362,435	5.91			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4