

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,008,471</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,750,764</b>	<b>33.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,156,495</b>	<b>90.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,750,764</b>	<b>33.74</b>
現金	14,500,602	72.47	應付款項	5,777,677	28.88
銀行存款	14,460,602	72.27	應付帳款	392,204	1.96
活期存款	12,960,602	64.78	應付代收款	772,034	3.86
三峽區農會本會0065011	12,960,602	64.78	應付費用	4,613,439	23.06
郵政劃撥儲金專戶			預收款項	973,087	4.86
定期存款	1,500,000	7.50	預收收入	973,087	4.86
零用及週轉金	40,000	0.20	<b>淨值</b>	<b>13,257,707</b>	<b>66.26</b>
應收款項	1,969,043	9.84	<b>基金</b>	<b>1,837,322</b>	<b>9.18</b>
應收醫療帳款	2,173,948	10.87	基金	1,837,322	9.18
備抵醫療折讓	216,090	1.08	基金	1,837,322	9.18
其他應收款	11,185	0.06	<b>公積</b>	<b>6,206,137</b>	<b>31.02</b>
預付款項	1,686,850	8.43	資本公積	6,206,137	31.02
預付費用	1,110,615	5.55	受贈公積	6,206,137	31.02
其他預付款	576,235	2.88	<b>累積餘絀</b>	<b>5,214,248</b>	<b>26.06</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,850,200</b>	<b>9.25</b>	累積賸餘	5,214,248	26.06
房屋及建築			累積賸餘	5,023,556	25.11
房屋及建築			本期賸餘	190,692	0.95
機械及設備	500,017	2.50			
機械及設備	2,151,168	10.75			
累計折舊－機械及設備	1,651,151	8.25			
交通及運輸設備	729,261	3.64			
交通及運輸設備	1,362,435	6.81			

