

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,389,921	100.00	負債	6,127,756	31.60
流動資產	17,572,779	90.63	流動負債	6,127,756	31.60
現金	13,869,447	71.53	應付款項	6,010,839	31.00
銀行存款	13,829,447	71.32	應付帳款	321,934	1.66
活期存款	12,329,447	63.59	應付代收款	592,748	3.06
三峽區農會本會0065011	12,329,447	63.59	應付費用	5,096,157	26.28
定期存款	1,500,000	7.74	預收款項	116,917	0.60
零用及週轉金	40,000	0.21	預收收入	116,917	0.60
應收款項	2,057,720	10.61	淨值	13,262,165	68.40
應收醫療帳款	1,844,072	9.51	基金	1,837,322	9.48
備抵醫療折讓	183,301	0.95	基金	1,837,322	9.48
其他應收款	396,949	2.05	基金	1,837,322	9.48
預付款項	1,645,612	8.49	公積	6,206,137	32.01
預付費用	1,107,897	5.71	資本公積	6,206,137	32.01
其他預付款	537,715	2.77	受贈公積	6,206,137	32.01
不動產、廠房及設備	1,815,366	9.36	累積餘絀	5,218,706	26.91
機械及設備	487,451	2.51	累積賸餘	5,218,706	26.91
機械及設備	2,151,168	11.09	累積賸餘	5,023,556	25.91
累計折舊－機械及設備	1,663,717	8.58	本期賸餘	195,150	1.01
交通及運輸設備	722,765	3.73			
交通及運輸設備	1,362,435	7.03			
累計折舊－交通及運輸設備	639,670	3.30			
什項設備	605,150	3.12			
什項設備	2,682,958	13.84			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4