

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,529,864	100.00	負債	4,222,365	24.09
流動資產	15,736,130	89.77	流動負債	4,222,365	24.09
現金	11,343,081	64.71	應付款項	4,219,996	24.07
銀行存款	11,303,081	64.48	應付帳款	271,226	1.55
活期存款	9,803,081	55.92	應付代收款	556,975	3.18
三峽區農會本會0065011	9,803,081	55.92	應付費用	3,391,795	19.35
定期存款	1,500,000	8.56	預收款項	2,369	0.01
零用及週轉金	40,000	0.23	預收收入	2,369	0.01
應收款項	2,765,210	15.77	淨值	13,307,499	75.91
應收醫療帳款	1,385,364	7.90	基金	1,837,322	10.48
備抵醫療折讓	137,705	0.79	基金	1,837,322	10.48
其他應收款	1,517,551	8.66	基金	1,837,322	10.48
預付款項	1,627,839	9.29	公積	6,206,137	35.40
預付費用	1,174,606	6.70	資本公積	6,206,137	35.40
其他預付款	453,233	2.59	受贈公積	6,206,137	35.40
不動產、廠房及設備	1,791,958	10.22	累積餘絀	5,264,040	30.03
機械及設備	479,314	2.73	累積賸餘	5,264,040	30.03
機械及設備	2,151,168	12.27	累積賸餘	5,023,556	28.66
累計折舊－機械及設備	1,671,854	9.54	本期賸餘	240,484	1.37
交通及運輸設備	716,268	4.09			
交通及運輸設備	1,362,435	7.77			
累計折舊－交通及運輸設備	646,167	3.69			
什項設備	596,376	3.40			
什項設備	2,682,958	15.31			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4