

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,335,765	100.00	負債	3,018,824	18.48
流動資產	14,565,436	89.16	流動負債	3,018,824	18.48
現金	9,241,516	56.57	應付款項	3,018,824	18.48
銀行存款	9,201,516	56.33	應付帳款	233,950	1.43
活期存款	7,701,516	47.15	應付代收款	269,032	1.65
三峽區農會本會0065011	7,701,516	47.15	應付費用	2,515,842	15.40
定期存款	1,500,000	9.18	淨值	13,316,941	81.52
零用及週轉金	40,000	0.24	基金	1,837,322	11.25
應收款項	3,997,353	24.47	基金	1,837,322	11.25
應收醫療帳款	1,291,003	7.90	基金	1,837,322	11.25
備抵醫療折讓	128,326	0.79	公積	6,206,137	37.99
其他應收款	2,834,676	17.35	資本公積	6,206,137	37.99
預付款項	1,326,567	8.12	受贈公積	6,206,137	37.99
預付費用	1,139,202	6.97	累積餘絀	5,273,482	32.28
其他預付款	187,365	1.15	累積賸餘	5,273,482	32.28
不動產、廠房及設備	1,768,553	10.83	累積賸餘	5,023,556	30.75
機械及設備	471,177	2.88	本期賸餘	249,926	1.53
機械及設備	2,151,168	13.17			
累計折舊－機械及設備	1,679,991	10.28			
交通及運輸設備	709,772	4.34			
交通及運輸設備	1,362,435	8.34			
累計折舊－交通及運輸設備	652,663	4.00			
什項設備	587,604	3.60			
什項設備	2,682,958	16.42			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4