

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,226,800	100.00	負債	3,890,024	22.58
流動資產	15,479,878	89.86	流動負債	3,890,024	22.58
現金	8,088,355	46.95	應付款項	3,412,951	19.81
銀行存款	8,048,355	46.72	應付帳款	187,376	1.09
活期存款	6,548,355	38.01	應付代收款	182,019	1.06
三峽區農會本會0065011	6,548,355	38.01	應付費用	3,043,556	17.67
定期存款	1,500,000	8.71	預收款項	477,073	2.77
零用及週轉金	40,000	0.23	預收收入	477,073	2.77
應收款項	5,640,423	32.74	淨值	13,336,776	77.42
應收醫療帳款	1,168,703	6.78	基金	1,837,322	10.67
備抵醫療折讓	116,169	0.67	基金	1,837,322	10.67
其他應收款	4,587,889	26.63	基金	1,837,322	10.67
預付款項	1,751,100	10.16	公積	6,206,137	36.03
預付費用	1,190,986	6.91	資本公積	6,206,137	36.03
其他預付款	560,114	3.25	受贈公積	6,206,137	36.03
不動產、廠房及設備	1,745,146	10.13	累積餘絀	5,293,317	30.73
機械及設備	463,041	2.69	累積賸餘	5,293,317	30.73
機械及設備	2,151,168	12.49	累積賸餘	5,023,556	29.16
累計折舊－機械及設備	1,688,127	9.80	本期賸餘	269,761	1.57
交通及運輸設備	703,275	4.08			
交通及運輸設備	1,362,435	7.91			
累計折舊－交通及運輸設備	659,160	3.83			
什項設備	578,830	3.36			
什項設備	2,682,958	15.57			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4