

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,126,285	100.00	負債	5,434,250	28.41
流動資產	17,146,840	89.65	流動負債	5,434,250	28.41
現金	10,906,897	57.03	應付款項	5,130,585	26.82
銀行存款	10,866,897	56.82	應付帳款	280,346	1.47
活期存款	9,366,897	48.97	應付代收款	173,343	0.91
三峽區農會本會0065011	9,366,897	48.97	應付費用	4,676,896	24.45
定期存款	1,500,000	7.84	預收款項	303,665	1.59
零用及週轉金	40,000	0.21	預收收入	303,665	1.59
應收款項	4,610,931	24.11	淨值	13,692,035	71.59
應收醫療帳款	2,489,516	13.02	基金	1,837,322	9.61
備抵醫療折讓	247,458	1.29	基金	1,837,322	9.61
其他應收款	2,368,873	12.39	基金	1,837,322	9.61
預付款項	1,629,012	8.52	公積	6,468,015	33.82
預付費用	1,179,193	6.17	資本公積	6,468,015	33.82
其他預付款	449,819	2.35	受贈公積	6,468,015	33.82
不動產、廠房及設備	1,977,669	10.34	累積餘絀	5,386,698	28.16
機械及設備	615,920	3.22	累積賸餘	5,386,698	28.16
機械及設備	2,316,327	12.11	累積賸餘	5,023,556	26.27
累計折舊－機械及設備	1,700,407	8.89	本期賸餘	363,142	1.90
交通及運輸設備	696,779	3.64			
交通及運輸設備	1,362,435	7.12			
累計折舊－交通及運輸設備	665,656	3.48			
什項設備	664,970	3.48			
什項設備	2,779,677	14.53			

