

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,445,851	100.00	負債	5,630,436	28.95
流動資產	17,452,539	89.75	流動負債	5,630,436	28.95
現金	9,947,728	51.16	應付款項	5,390,116	27.72
銀行存款	9,907,728	50.95	應付帳款	419,284	2.16
活期存款	8,407,728	43.24	應付代收款	154,733	0.80
三峽區農會本會0065011	8,407,728	43.24	應付費用	4,816,099	24.77
定期存款	1,500,000	7.71	預收款項	240,320	1.24
零用及週轉金	40,000	0.21	預收收入	240,320	1.24
應收款項	5,988,536	30.80	淨值	13,815,415	71.05
應收醫療帳款	2,606,347	13.40	基金	1,837,322	9.45
備抵醫療折讓	259,071	1.33	基金	1,837,322	9.45
其他應收款	3,641,260	18.73	基金	1,837,322	9.45
預付款項	1,516,275	7.80	公積	6,511,129	33.48
預付費用	1,123,059	5.78	資本公積	6,511,129	33.48
其他預付款	393,216	2.02	受贈公積	6,511,129	33.48
不動產、廠房及設備	1,991,536	10.24	累積餘絀	5,466,964	28.11
機械及設備	645,962	3.32	累積賸餘	5,466,964	28.11
機械及設備	2,359,441	12.13	累積賸餘	5,023,556	25.83
累計折舊－機械及設備	1,713,479	8.81	本期賸餘	443,408	2.28
交通及運輸設備	690,282	3.55			
交通及運輸設備	1,362,435	7.01			
累計折舊－交通及運輸設備	672,153	3.46			
什項設備	655,292	3.37			
什項設備	2,779,677	14.29			

中華民國113年11月30日

[illegible]