

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,920,205	100.00	負債	9,065,306	39.55
流動資產	20,955,618	91.43	流動負債	9,065,306	39.55
現金	14,501,999	63.27	應付款項	8,992,450	39.23
銀行存款	14,501,999	63.27	應付帳款	394,016	1.72
活期存款	13,001,999	56.73	應付代收款	61,900	0.27
三峽區農會本會0065011	13,001,999	56.73	應付薪工	3,038,510	13.26
定期存款	1,500,000	6.54	應付費用	5,498,024	23.99
應收款項	5,134,429	22.40	預收款項	72,856	0.32
應收醫療帳款	2,420,439	10.56	預收收入	72,856	0.32
備抵醫療折讓	240,592	1.05	淨值	13,854,899	60.45
其他應收款	2,954,582	12.89	基金	1,837,322	8.02
預付款項	1,319,190	5.76	基金	1,837,322	8.02
預付費用	1,075,135	4.69	基金	1,837,322	8.02
其他預付款	244,055	1.06	公積	6,511,129	28.41
不動產、廠房及設備	1,962,811	8.56	資本公積	6,511,129	28.41
機械及設備	632,889	2.76	受贈公積	6,511,129	28.41
機械及設備	2,359,441	10.29	累積餘絀	5,506,448	24.02
累計折舊－機械及設備	1,726,552	7.53	累積賸餘	5,506,448	24.02
交通及運輸設備	684,305	2.99	累積賸餘	5,023,556	21.92
交通及運輸設備	1,362,435	5.94	本期賸餘	482,892	2.11
累計折舊－交通及運輸設備	678,130	2.96			
什項設備	645,617	2.82			
什項設備	2,779,677	12.13			
累計折舊－什項設備	2,134,060	9.31			

中華民國113年12月31日

[illegible]