

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,419,408	100.00	負債	13,414,851	48.92
流動資產	25,512,274	93.04	流動負債	13,414,851	48.92
現金	19,617,117	71.54	應付款項	6,939,251	25.31
銀行存款	19,577,117	71.40	應付帳款	521,744	1.90
活期存款	18,077,117	65.93	應付代收款	890,994	3.25
三峽區農會本會0065011	18,077,117	65.93	應付薪工	70,247	0.26
定期存款	1,500,000	5.47	應付費用	5,456,266	19.90
零用及週轉金	40,000	0.15	預收款項	6,475,600	23.62
應收款項	4,463,521	16.28	預收收入	6,475,600	23.62
應收醫療帳款	3,319,985	12.11	淨值	14,004,557	51.08
備抵醫療折讓	393,086	1.43	基金	1,837,322	6.70
其他應收款	1,536,622	5.60	基金	1,837,322	6.70
預付款項	1,431,636	5.22	基金	1,837,322	6.70
預付費用	1,105,424	4.03	公積	6,511,129	23.75
其他預付款	326,212	1.19	資本公積	6,511,129	23.75
不動產、廠房及設備	1,905,358	6.95	受贈公積	6,511,129	23.75
機械及設備	606,745	2.21	累積餘絀	5,656,106	20.63
機械及設備	2,359,441	8.61	累積賸餘	5,656,106	20.63
累計折舊－機械及設備	1,752,696	6.39	累積賸餘	5,506,448	20.08
交通及運輸設備	672,349	2.45	本期賸餘	149,658	0.55
交通及運輸設備	1,362,435	4.97			
累計折舊－交通及運輸設備	690,086	2.52			
什項設備	626,264	2.28			
什項設備	2,779,677	10.14			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3