

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,391,762	100.00	負債	17,950,774	65.53
流動資產	19,059,410	69.58	流動負債	10,378,517	37.89
現金	11,338,437	41.39	應付款項	10,378,517	37.89
銀行存款	11,298,437	41.25	應付帳款	2,003,252	7.31
活期存款	9,798,437	35.77	應付代收款	519,906	1.90
三峽區農會本會0065011	9,798,437	35.77	應付薪工	1,191,363	4.35
定期存款	1,500,000	5.48	應付費用	6,663,996	24.33
零用及週轉金	40,000	0.15	其他負債	7,572,257	27.64
應收款項	5,190,542	18.95	什項負債	7,572,257	27.64
應收醫療帳款	1,849,805	6.75	應付代管資產	7,572,257	27.64
備抵醫療折讓	165,373	0.60	淨值	9,440,988	34.47
其他應收款	3,506,110	12.80	基金	1,837,322	6.71
預付款項	2,530,431	9.24	基金	1,837,322	6.71
預付費用	2,068,870	7.55	基金	1,837,322	6.71
其他預付款	461,561	1.69	公積	4,226,248	15.43
不動產、廠房及設備	758,319	2.77	資本公積	4,226,248	15.43
機械及設備	389,808	1.42	受贈公積	4,226,248	15.43
機械及設備	2,592,981	9.47	累積餘絀	3,377,418	12.33
累計折舊－機械及設備	2,203,173	8.04	累積賸餘	3,377,418	12.33
交通及運輸設備	25,671	0.09	累積賸餘	3,332,238	12.17
交通及運輸設備	1,139,352	4.16	本期賸餘	45,180	0.16
累計折舊－交通及運輸設備	1,113,681	4.07			
什項設備	342,840	1.25			
什項設備	2,378,413	8.68			

中華民國110年1月31日

[illegible]