

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,229,102	100.00	負債	22,755,567	70.61
流動資產	23,915,767	74.21	流動負債	15,183,310	47.11
現金	20,096,520	62.36	應付款項	11,051,822	34.29
銀行存款	20,056,520	62.23	應付帳款	1,753,732	5.44
活期存款	18,556,520	57.58	應付代收款	757,662	2.35
三峽區農會本會0065011	18,556,520	57.58	應付薪工	1,191,363	3.70
定期存款	1,500,000	4.65	應付費用	7,349,065	22.80
零用及週轉金	40,000	0.12	預收款項	4,131,488	12.82
應收款項	1,391,860	4.32	預收收入	4,131,488	12.82
應收醫療帳款	1,495,870	4.64	其他負債	7,572,257	23.50
備抵醫療折讓	165,373	0.51	什項負債	7,572,257	23.50
其他應收款	61,363	0.19	應付代管資產	7,572,257	23.50
預付款項	2,427,387	7.53	淨值	9,473,535	29.39
預付費用	2,077,956	6.45	基金	1,837,322	5.70
其他預付款	349,431	1.08	基金	1,837,322	5.70
不動產、廠房及設備	739,302	2.29	基金	1,837,322	5.70
機械及設備	377,951	1.17	公積	4,226,248	13.11
機械及設備	2,592,981	8.05	資本公積	4,226,248	13.11
累計折舊－機械及設備	2,215,030	6.87	受贈公積	4,226,248	13.11
交通及運輸設備	25,060	0.08	累積餘絀	3,409,965	10.58
交通及運輸設備	1,139,352	3.54	累積賸餘	3,409,965	10.58
累計折舊－交通及運輸設備	1,114,292	3.46	累積賸餘	3,332,238	10.34
什項設備	336,291	1.04	本期賸餘	77,727	0.24
什項設備	2,378,413	7.38			

