

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,178,886	100.00	負債	20,663,565	68.47
流動資產	21,884,566	72.52	流動負債	13,091,308	43.38
現金	18,585,399	61.58	應付款項	10,042,487	33.28
銀行存款	18,545,399	61.45	應付帳款	2,021,034	6.70
活期存款	17,045,399	56.48	應付代收款	843,659	2.80
三峽區農會本會0065011	17,045,399	56.48	應付費用	7,177,794	23.78
定期存款	1,500,000	4.97	預收款項	3,048,821	10.10
零用及週轉金	40,000	0.13	預收收入	3,048,821	10.10
應收款項	1,910,752	6.33	其他負債	7,572,257	25.09
應收醫療帳款	2,030,956	6.73	什項負債	7,572,257	25.09
備抵醫療折讓	181,567	0.60	應付代管資產	7,572,257	25.09
其他應收款	61,363	0.20	淨值	9,515,321	31.53
預付款項	1,388,415	4.60	基金	1,837,322	6.09
預付費用	931,433	3.09	基金	1,837,322	6.09
其他預付款	456,982	1.51	基金	1,837,322	6.09
不動產、廠房及設備	720,287	2.39	公積	4,226,248	14.00
機械及設備	366,092	1.21	資本公積	4,226,248	14.00
機械及設備	2,592,981	8.59	受贈公積	4,226,248	14.00
累計折舊－機械及設備	2,226,889	7.38	累積餘絀	3,451,751	11.44
交通及運輸設備	24,453	0.08	累積賸餘	3,451,751	11.44
交通及運輸設備	1,139,352	3.78	累積賸餘	3,332,238	11.04
累計折舊－交通及運輸設備	1,114,899	3.69	本期賸餘	119,513	0.40
什項設備	329,742	1.09			
什項設備	2,378,413	7.88			

中華民國110年3月31日

[illegible]