

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,608,797	100.00	負債	15,658,622	61.15
流動資產	16,953,294	66.20	流動負債	8,086,365	31.58
現金	13,779,730	53.81	應付款項	6,233,270	24.34
銀行存款	13,739,730	53.65	應付帳款	1,964,615	7.67
活期存款	12,239,730	47.80	應付代收款	988,467	3.86
三峽區農會本會0065011	12,239,730	47.80	應付費用	3,280,188	12.81
定期存款	1,500,000	5.86	預收款項	1,853,095	7.24
零用及週轉金	40,000	0.16	預收收入	1,853,095	7.24
應收款項	1,796,348	7.01	其他負債	7,572,257	29.57
應收醫療帳款	1,905,321	7.44	什項負債	7,572,257	29.57
備抵醫療折讓	170,336	0.67	應付代管資產	7,572,257	29.57
其他應收款	61,363	0.24	淨值	9,950,175	38.85
預付款項	1,377,216	5.38	基金	1,837,322	7.17
預付費用	897,146	3.50	基金	1,837,322	7.17
其他預付款	480,070	1.87	基金	1,837,322	7.17
不動產、廠房及設備	1,081,470	4.22	公積	4,606,448	17.99
機械及設備	734,435	2.87	資本公積	4,606,448	17.99
機械及設備	2,973,181	11.61	受贈公積	4,606,448	17.99
累計折舊－機械及設備	2,238,746	8.74	累積餘絀	3,506,405	13.69
交通及運輸設備	23,842	0.09	累積賸餘	3,506,405	13.69
交通及運輸設備	1,139,352	4.45	累積賸餘	3,332,238	13.01
累計折舊－交通及運輸設備	1,115,510	4.36	本期賸餘	174,167	0.68
什項設備	323,193	1.26			
什項設備	2,378,413	9.29			

中華民國110年4月30日

[illegible]