

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>24,514,646</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,545,383</b>	<b>59.33</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,878,159</b>	<b>64.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,973,126</b>	<b>28.44</b>
現金	13,447,078	54.85	應付款項	6,175,674	25.19
銀行存款	13,407,078	54.69	應付帳款	1,672,910	6.82
活期存款	11,907,078	48.57	應付代收款	716,325	2.92
三峽區農會本會0065011	11,907,078	48.57	應付費用	3,786,439	15.45
定期存款	1,500,000	6.12	預收款項	797,452	3.25
零用及週轉金	40,000	0.16	預收收入	797,452	3.25
應收款項	1,113,841	4.54	<b>其他負債</b>	<b>7,572,257</b>	<b>30.89</b>
應收醫療帳款	1,146,253	4.68	什項負債	7,572,257	30.89
備抵醫療折讓	102,475	0.42	應付代管資產	7,572,257	30.89
其他應收款	70,063	0.29	<b>淨值</b>	<b>9,969,263</b>	<b>40.67</b>
預付款項	1,317,240	5.37	<b>基金</b>	<b>1,837,322</b>	<b>7.49</b>
預付費用	894,270	3.65	基金	1,837,322	7.49
其他預付款	422,970	1.73	基金	1,837,322	7.49
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,062,454</b>	<b>4.33</b>	<b>公積</b>	<b>4,606,448</b>	<b>18.79</b>
機械及設備	722,576	2.95	資本公積	4,606,448	18.79
機械及設備	2,973,181	12.13	受贈公積	4,606,448	18.79
累計折舊－機械及設備	2,250,605	9.18	<b>累積餘絀</b>	<b>3,525,493</b>	<b>14.38</b>
交通及運輸設備	23,235	0.09	累積賸餘	3,525,493	14.38
交通及運輸設備	1,139,352	4.65	累積賸餘	3,332,238	13.59
累計折舊－交通及運輸設備	1,116,117	4.55	本期賸餘	193,255	0.79
什項設備	316,643	1.29			
什項設備	2,378,413	9.70			

