

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,200,690	100.00	負債	13,164,214	56.74
流動資產	14,583,220	62.86	流動負債	5,591,957	24.10
現金	11,875,295	51.19	應付款項	5,591,957	24.10
銀行存款	11,835,295	51.01	應付帳款	1,462,567	6.30
活期存款	10,335,295	44.55	應付代收款	640,949	2.76
三峽區農會本會0065011	10,335,295	44.55	應付費用	3,488,441	15.04
定期存款	1,500,000	6.47	其他負債	7,572,257	32.64
零用及週轉金	40,000	0.17	什項負債	7,572,257	32.64
應收款項	1,140,098	4.91	應付代管資產	7,572,257	32.64
應收醫療帳款	907,803	3.91	淨值	10,036,476	43.26
備抵醫療折讓	81,158	0.35	基金	1,837,322	7.92
其他應收款	313,453	1.35	基金	1,837,322	7.92
預付款項	1,567,827	6.76	基金	1,837,322	7.92
預付費用	901,072	3.88	公積	4,606,448	19.85
其他預付款	666,755	2.87	資本公積	4,606,448	19.85
不動產、廠房及設備	1,043,437	4.50	受贈公積	4,606,448	19.85
機械及設備	710,719	3.06	累積餘絀	3,592,706	15.49
機械及設備	2,973,181	12.82	累積賸餘	3,592,706	15.49
累計折舊－機械及設備	2,262,462	9.75	累積賸餘	3,332,238	14.36
交通及運輸設備	22,624	0.10	本期賸餘	260,468	1.12
交通及運輸設備	1,139,352	4.91			
累計折舊－交通及運輸設備	1,116,728	4.81			
什項設備	310,094	1.34			
什項設備	2,378,413	10.25			

中華民國110年6月30日

[illegible]