

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,586,273	100.00	負債	14,302,226	58.17
流動資產	15,842,015	64.43	流動負債	6,729,969	27.37
現金	11,247,275	45.75	應付款項	6,729,969	27.37
銀行存款	11,207,275	45.58	應付帳款	969,668	3.94
活期存款	9,707,275	39.48	應付代收款	667,171	2.71
三峽區農會本會0065011	9,707,275	39.48	應付費用	5,093,130	20.72
定期存款	1,500,000	6.10	其他負債	7,572,257	30.80
零用及週轉金	40,000	0.16	什項負債	7,572,257	30.80
應收款項	3,010,430	12.24	應付代管資產	7,572,257	30.80
應收醫療帳款	1,922,936	7.82	淨值	10,284,047	41.83
備抵醫療折讓	171,910	0.70	基金	1,837,322	7.47
其他應收款	1,259,404	5.12	基金	1,837,322	7.47
預付款項	1,584,310	6.44	基金	1,837,322	7.47
預付費用	896,593	3.65	公積	4,752,881	19.33
其他預付款	687,717	2.80	資本公積	4,752,881	19.33
不動產、廠房及設備	1,170,225	4.76	受贈公積	4,752,881	19.33
機械及設備	698,861	2.84	累積餘絀	3,693,844	15.02
機械及設備	2,973,181	12.09	累積賸餘	3,693,844	15.02
累計折舊－機械及設備	2,274,320	9.25	累積賸餘	3,332,238	13.55
交通及運輸設備	22,017	0.09	本期賸餘	361,606	1.47
交通及運輸設備	1,139,352	4.63			
累計折舊－交通及運輸設備	1,117,335	4.54			
什項設備	449,347	1.83			
什項設備	2,524,846	10.27			

中華民國110年7月31日

[illegible]