

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,398,946	100.00	負債	15,054,690	59.27
流動資產	16,674,136	65.65	流動負債	7,482,433	29.46
現金	11,155,474	43.92	應付款項	7,482,433	29.46
銀行存款	11,115,474	43.76	應付帳款	956,654	3.77
活期存款	9,615,474	37.86	應付代收款	374,346	1.47
三峽區農會本會0065011	9,615,474	37.86	應付費用	6,151,433	24.22
定期存款	1,500,000	5.91	其他負債	7,572,257	29.81
零用及週轉金	40,000	0.16	什項負債	7,572,257	29.81
應收款項	3,761,374	14.81	應付代管資產	7,572,257	29.81
應收醫療帳款	1,640,051	6.46	淨值	10,344,256	40.73
備抵醫療折讓	146,621	0.58	基金	1,837,322	7.23
其他應收款	2,267,944	8.93	基金	1,837,322	7.23
預付款項	1,757,288	6.92	基金	1,837,322	7.23
預付費用	893,673	3.52	公積	4,752,881	18.71
其他預付款	863,615	3.40	資本公積	4,752,881	18.71
不動產、廠房及設備	1,150,777	4.53	受贈公積	4,752,881	18.71
機械及設備	687,004	2.70	累積餘絀	3,754,053	14.78
機械及設備	2,973,181	11.71	累積賸餘	3,754,053	14.78
累計折舊－機械及設備	2,286,177	9.00	累積賸餘	3,332,238	13.12
交通及運輸設備	21,606	0.09	本期賸餘	421,815	1.66
交通及運輸設備	1,139,352	4.49			
累計折舊－交通及運輸設備	1,117,746	4.40			
什項設備	442,167	1.74			
什項設備	2,524,846	9.94			

中華民國110年8月31日

[illegible]