

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>27,403,342</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,854,966</b>	<b>61.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,732,890</b>	<b>68.36</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,282,709</b>	<b>33.87</b>
現金	12,656,690	46.19	應付款項	9,135,006	33.34
銀行存款	12,616,690	46.04	應付帳款	420,789	1.54
活期存款	11,116,690	40.57	應付代收款	591,969	2.16
三峽區農會本會0065011	11,116,690	40.57	應付費用	8,122,248	29.64
定期存款	1,500,000	5.47	預收款項	147,703	0.54
零用及週轉金	40,000	0.15	預收收入	147,703	0.54
應收款項	4,436,061	16.19	<b>其他負債</b>	<b>7,572,257</b>	<b>27.63</b>
應收醫療帳款	2,930,127	10.69	什項負債	7,572,257	27.63
備抵醫療折讓	261,953	0.96	應付代管資產	7,572,257	27.63
其他應收款	1,767,887	6.45	<b>淨值</b>	<b>10,548,376</b>	<b>38.49</b>
預付款項	1,640,139	5.99	<b>基金</b>	<b>1,837,322</b>	<b>6.70</b>
預付費用	881,385	3.22	基金	1,837,322	6.70
其他預付款	758,754	2.77	基金	1,837,322	6.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,096,419</b>	<b>4.00</b>	<b>公積</b>	<b>4,752,881</b>	<b>17.34</b>
機械及設備	647,825	2.36	資本公積	4,752,881	17.34
機械及設備	2,099,855	7.66	受贈公積	4,752,881	17.34
累計折舊－機械及設備	1,452,030	5.30	<b>累積餘絀</b>	<b>3,958,173</b>	<b>14.44</b>
交通及運輸設備	20,787	0.08	累積賸餘	3,958,173	14.44
交通及運輸設備	1,127,589	4.11	累積賸餘	3,332,238	12.16
累計折舊－交通及運輸設備	1,106,802	4.04	本期賸餘	625,935	2.28
什項設備	427,807	1.56			
什項設備	2,474,946	9.03			

