

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,938,374	100.00	負債	17,316,444	61.98
流動資產	19,254,673	68.92	流動負債	9,744,187	34.88
現金	11,970,368	42.85	應付款項	9,663,940	34.59
銀行存款	11,930,368	42.70	應付帳款	136,392	0.49
活期存款	10,430,368	37.33	應付代收款	111,558	0.40
三峽區農會本會0065011	10,430,368	37.33	應付費用	9,415,990	33.70
定期存款	1,500,000	5.37	預收款項	80,247	0.29
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	80,247	0.29
應收款項	5,316,385	19.03	其他負債	7,572,257	27.10
應收醫療帳款	2,710,437	9.70	什項負債	7,572,257	27.10
備抵醫療折讓	242,313	0.87	應付代管資產	7,572,257	27.10
其他應收款	2,848,261	10.19	淨值	10,621,930	38.02
預付款項	1,967,920	7.04	基金	1,837,322	6.58
預付費用	879,762	3.15	基金	1,837,322	6.58
其他預付款	1,088,158	3.89	基金	1,837,322	6.58
不動產、廠房及設備	1,109,668	3.97	公積	4,752,881	17.01
機械及設備	635,968	2.28	資本公積	4,752,881	17.01
機械及設備	2,099,855	7.52	受贈公積	4,752,881	17.01
累計折舊－機械及設備	1,463,887	5.24	累積餘絀	4,031,727	14.43
交通及運輸設備	53,073	0.19	累積賸餘	4,031,727	14.43
交通及運輸設備	1,160,589	4.15	累積賸餘	3,332,238	11.93
累計折舊－交通及運輸設備	1,107,516	3.96	本期賸餘	699,489	2.50
什項設備	420,627	1.51			
什項設備	2,474,946	8.86			

中華民國110年11月30日

[illegible]