

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111年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>29,397,876</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>18,510,186</b> | <b>62.96</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>20,786,971</b> | <b>70.71</b>  | <b>流動負債</b> | <b>11,014,279</b> | <b>37.47</b> |
| 現金               | 11,827,622        | 40.23         | 應付款項        | 11,014,279        | 37.47        |
| 銀行存款             | 11,787,622        | 40.10         | 應付帳款        | 392,867           | 1.34         |
| 活期存款             | 10,287,622        | 34.99         | 應付代收款       | 340,556           | 1.16         |
| 三峽區農會本會0065011   | 10,287,622        | 34.99         | 應付薪工        | 1,219,145         | 4.15         |
| 定期存款             | 1,500,000         | 5.10          | 應付費用        | 9,061,711         | 30.82        |
| 零用及週轉金           | 40,000            | 0.14          | <b>其他負債</b> | <b>7,495,907</b>  | <b>25.50</b> |
| 應收款項             | 6,362,330         | 21.64         | 什項負債        | 7,495,907         | 25.50        |
| 應收醫療帳款           | 3,004,522         | 10.22         | 應付代管資產      | 7,495,907         | 25.50        |
| 備抵醫療折讓           | 236,155           | 0.80          | <b>淨值</b>   | <b>10,887,690</b> | <b>37.04</b> |
| 其他應收款            | 3,593,963         | 12.23         | <b>基金</b>   | <b>1,837,322</b>  | <b>6.25</b>  |
| 預付款項             | 2,597,019         | 8.83          | 基金          | 1,837,322         | 6.25         |
| 預付費用             | 2,039,731         | 6.94          | 基金          | 1,837,322         | 6.25         |
| 其他預付款            | 557,288           | 1.90          | <b>公積</b>   | <b>4,796,176</b>  | <b>16.31</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,113,222</b>  | <b>3.79</b>   | 資本公積        | 4,796,176         | 16.31        |
| 機械及設備            | 612,872           | 2.08          | 受贈公積        | 4,796,176         | 16.31        |
| 機械及設備            | 1,984,205         | 6.75          | <b>累積餘絀</b> | <b>4,254,192</b>  | <b>14.47</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,371,333         | 4.66          | 累積賸餘        | 4,254,192         | 14.47        |
| 交通及運輸設備          | 77,213            | 0.26          | 累積賸餘        | 4,137,435         | 14.07        |
| 交通及運輸設備          | 1,186,379         | 4.04          | 本期賸餘        | 116,757           | 0.40         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,109,166         | 3.77          |             |                   |              |
| 什項設備             | 423,137           | 1.44          |             |                   |              |
| 什項設備             | 2,492,451         | 8.48          |             |                   |              |

中華民國111年1月31日

[illegible]