

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,884,688	100.00	負債	19,883,752	64.38
流動資產	22,230,113	71.98	流動負債	12,387,845	40.11
現金	11,690,329	37.85	應付款項	12,387,845	40.11
銀行存款	11,650,329	37.72	應付帳款	534,925	1.73
活期存款	10,150,329	32.87	應付代收款	718,023	2.32
三峽區農會本會0065011	10,150,329	32.87	應付薪工	1,219,145	3.95
定期存款	1,500,000	4.86	應付費用	9,915,752	32.11
零用及週轉金	40,000	0.13	其他負債	7,495,907	24.27
應收款項	7,699,904	24.93	什項負債	7,495,907	24.27
應收醫療帳款	3,177,973	10.29	應付代管資產	7,495,907	24.27
備抵醫療折讓	249,789	0.81	淨值	11,000,936	35.62
其他應收款	4,771,720	15.45	基金	1,837,322	5.95
預付款項	2,839,880	9.20	基金	1,837,322	5.95
預付費用	2,074,150	6.72	基金	1,837,322	5.95
其他預付款	765,730	2.48	公積	4,859,815	15.74
不動產、廠房及設備	1,156,892	3.75	資本公積	4,859,815	15.74
機械及設備	601,825	1.95	受贈公積	4,859,815	15.74
機械及設備	1,984,205	6.42	累積餘絀	4,303,799	13.94
累計折舊－機械及設備	1,382,380	4.48	累積賸餘	4,303,799	13.94
交通及運輸設備	76,388	0.25	累積賸餘	4,137,435	13.40
交通及運輸設備	1,186,379	3.84	本期賸餘	166,364	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	1,109,991	3.59			
什項設備	478,679	1.55			
什項設備	2,556,090	8.28			

中華民國111年2月28日

[illegible]