

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,558,921	100.00	負債	23,475,863	67.93
流動資產	25,924,316	75.01	流動負債	15,979,956	46.24
現金	18,720,496	54.17	應付款項	12,305,245	35.61
銀行存款	18,680,496	54.05	應付帳款	822,949	2.38
活期存款	17,180,496	49.71	應付代收款	812,007	2.35
三峽區農會本會0065011	17,180,496	49.71	應付薪工	1,219,145	3.53
郵政劃撥儲金專戶			應付費用	9,451,144	27.35
定期存款	1,500,000	4.34	預收款項	3,674,711	10.63
零用及週轉金	40,000	0.12	預收收入	3,674,711	10.63
應收款項	4,668,330	13.51	其他負債	7,495,907	21.69
應收醫療帳款	4,297,080	12.43	什項負債	7,495,907	21.69
備抵醫療折讓	337,750	0.98	應付代管資產	7,495,907	21.69
其他應收款	709,000	2.05	淨值	11,083,058	32.07
預付款項	2,535,490	7.34	基金	1,837,322	5.32
預付費用	2,066,787	5.98	基金	1,837,322	5.32
其他預付款	468,703	1.36	基金	1,837,322	5.32
不動產、廠房及設備	1,136,922	3.29	公積	4,859,815	14.06
房屋及建築			資本公積	4,859,815	14.06
房屋及建築			受贈公積	4,859,815	14.06
機械及設備	590,778	1.71	累積餘絀	4,385,921	12.69
機械及設備	1,984,205	5.74	累積賸餘	4,385,921	12.69
累計折舊－機械及設備	1,393,427	4.03	累積賸餘	4,137,435	11.97
交通及運輸設備	75,563	0.22	本期賸餘	248,486	0.72
交通及運輸設備	1,186,379	3.43			

中華民國111年3月31日

[illegible]