

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,863,971	100.00	負債	22,744,945	67.17
流動資產	25,249,117	74.56	流動負債	15,249,038	45.03
現金	19,261,342	56.88	應付款項	12,745,265	37.64
銀行存款	19,221,342	56.76	應付帳款	622,763	1.84
活期存款	17,721,342	52.33	應付代收款	685,850	2.03
三峽區農會本會0065011	17,721,342	52.33	應付薪工	1,219,145	3.60
定期存款	1,500,000	4.43	應付費用	10,217,507	30.17
零用及週轉金	40,000	0.12	預收款項	2,503,773	7.39
應收款項	3,316,952	9.79	預收收入	2,503,773	7.39
應收醫療帳款	3,599,905	10.63	其他負債	7,495,907	22.14
備抵醫療折讓	282,953	0.84	什項負債	7,495,907	22.14
預付款項	2,670,823	7.89	應付代管資產	7,495,907	22.14
預付費用	2,060,871	6.09	淨值	11,119,026	32.83
其他預付款	609,952	1.80	基金	1,837,322	5.43
不動產、廠房及設備	1,117,171	3.30	基金	1,837,322	5.43
機械及設備	579,731	1.71	基金	1,837,322	5.43
機械及設備	1,984,205	5.86	公積	4,859,815	14.35
累計折舊－機械及設備	1,404,474	4.15	資本公積	4,859,815	14.35
交通及運輸設備	74,738	0.22	受贈公積	4,859,815	14.35
交通及運輸設備	1,186,379	3.50	累積餘絀	4,421,889	13.06
累計折舊－交通及運輸設備	1,111,641	3.28	累積賸餘	4,421,889	13.06
什項設備	462,702	1.37	累積賸餘	4,137,435	12.22
什項設備	2,556,090	7.55	本期賸餘	284,454	0.84
累計折舊－什項設備	2,093,388	6.18			

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

4