

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,777,157	100.00	負債	21,543,303	65.73
流動資產	24,182,057	73.78	流動負債	14,047,396	42.86
現金	20,097,750	61.32	應付款項	12,711,666	38.78
銀行存款	20,057,750	61.19	應付帳款	170,464	0.52
活期存款	18,557,750	56.62	應付代收款	578,339	1.76
三峽區農會本會0065011	18,557,750	56.62	應付費用	11,962,863	36.50
定期存款	1,500,000	4.58	預收款項	1,335,730	4.08
零用及週轉金	40,000	0.12	預收收入	1,335,730	4.08
應收款項	2,561,937	7.82	其他負債	7,495,907	22.87
應收醫療帳款	2,786,338	8.50	什項負債	7,495,907	22.87
備抵醫療折讓	224,401	0.68	應付代管資產	7,495,907	22.87
預付款項	1,522,370	4.64	淨值	11,233,854	34.27
預付費用	963,655	2.94	基金	1,837,322	5.61
其他預付款	558,715	1.70	基金	1,837,322	5.61
不動產、廠房及設備	1,097,417	3.35	基金	1,837,322	5.61
機械及設備	568,683	1.73	公積	4,859,815	14.83
機械及設備	1,984,205	6.05	資本公積	4,859,815	14.83
累計折舊－機械及設備	1,415,522	4.32	受贈公積	4,859,815	14.83
交通及運輸設備	73,913	0.23	累積餘絀	4,536,717	13.84
交通及運輸設備	1,186,379	3.62	累積賸餘	4,536,717	13.84
累計折舊－交通及運輸設備	1,112,466	3.39	累積賸餘	4,137,435	12.62
什項設備	454,821	1.39	本期賸餘	399,282	1.22
什項設備	2,556,090	7.80			
累計折舊－什項設備	2,101,269	6.41			

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]