

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,660,696	100.00	負債	15,323,257	57.48
流動資產	18,085,347	67.84	流動負債	7,827,350	29.36
現金	14,070,883	52.78	應付款項	7,083,509	26.57
銀行存款	14,030,883	52.63	應付帳款	264,853	0.99
活期存款	12,530,883	47.00	應付代收款	492,296	1.85
三峽區農會本會0065011	12,530,883	47.00	應付費用	6,326,360	23.73
定期存款	1,500,000	5.63	預收款項	743,841	2.79
零用及週轉金	40,000	0.15	預收收入	743,841	2.79
應收款項	2,400,638	9.00	其他負債	7,495,907	28.12
應收醫療帳款	1,992,849	7.47	什項負債	7,495,907	28.12
備抵醫療折讓	183,530	0.69	應付代管資產	7,495,907	28.12
其他應收款	591,319	2.22	淨值	11,337,439	42.52
預付款項	1,613,826	6.05	基金	1,837,322	6.89
預付費用	1,003,242	3.76	基金	1,837,322	6.89
其他預付款	610,584	2.29	基金	1,837,322	6.89
不動產、廠房及設備	1,077,666	4.04	公積	4,859,815	18.23
機械及設備	557,636	2.09	資本公積	4,859,815	18.23
機械及設備	1,984,205	7.44	受贈公積	4,859,815	18.23
累計折舊－機械及設備	1,426,569	5.35	累積餘絀	4,640,302	17.41
交通及運輸設備	73,088	0.27	累積賸餘	4,640,302	17.41
交通及運輸設備	1,186,379	4.45	累積賸餘	4,137,435	15.52
累計折舊－交通及運輸設備	1,113,291	4.18	本期賸餘	502,867	1.89
什項設備	446,942	1.68			
什項設備	2,556,090	9.59			

中華民國111年6月30日

[illegible]