

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,066,951	100.00	負債	16,644,562	59.30
流動資產	19,530,019	69.58	流動負債	9,148,655	32.60
現金	14,417,447	51.37	應付款項	8,650,868	30.82
銀行存款	14,377,447	51.23	應付帳款	333,106	1.19
活期存款	12,877,447	45.88	應付代收款	339,510	1.21
三峽區農會本會0065011	12,877,447	45.88	應付費用	7,978,252	28.43
定期存款	1,500,000	5.34	預收款項	497,787	1.77
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	497,787	1.77
應收款項	3,680,220	13.11	其他負債	7,495,907	26.71
應收醫療帳款	1,201,741	4.28	什項負債	7,495,907	26.71
備抵醫療折讓	114,687	0.41	應付代管資產	7,495,907	26.71
其他應收款	2,593,166	9.24	淨值	11,422,389	40.70
預付款項	1,432,352	5.10	基金	1,837,322	6.55
預付費用	990,010	3.53	基金	1,837,322	6.55
其他預付款	442,342	1.58	基金	1,837,322	6.55
不動產、廠房及設備	1,039,249	3.70	公積	4,859,815	17.32
機械及設備	535,540	1.91	資本公積	4,859,815	17.32
機械及設備	1,984,205	7.07	受贈公積	4,859,815	17.32
累計折舊－機械及設備	1,448,665	5.16	累積餘絀	4,725,252	16.84
交通及運輸設備	71,438	0.25	累積賸餘	4,725,252	16.84
交通及運輸設備	1,186,379	4.23	累積賸餘	4,137,435	14.74
累計折舊－交通及運輸設備	1,114,941	3.97	本期賸餘	587,817	2.09
什項設備	432,271	1.54			
什項設備	2,556,090	9.11			

