

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,303,334	100.00	負債	15,824,718	57.96
流動資產	18,776,252	68.77	流動負債	8,328,811	30.50
現金	12,030,961	44.06	應付款項	7,940,010	29.08
銀行存款	11,990,961	43.92	應付帳款	563,674	2.06
活期存款	10,490,961	38.42	應付代收款	355,836	1.30
三峽區農會本會0065011	10,490,961	38.42	應付費用	7,020,500	25.71
定期存款	1,500,000	5.49	預收款項	388,801	1.42
零用及週轉金	40,000	0.15	預收收入	388,801	1.42
應收款項	5,086,108	18.63	其他負債	7,495,907	27.45
應收醫療帳款	1,628,230	5.96	什項負債	7,495,907	27.45
備抵醫療折讓	127,979	0.47	應付代管資產	7,495,907	27.45
其他應收款	3,585,857	13.13	淨值	11,478,616	42.04
預付款項	1,659,183	6.08	基金	1,837,322	6.73
預付費用	987,389	3.62	基金	1,837,322	6.73
其他預付款	671,794	2.46	基金	1,837,322	6.73
不動產、廠房及設備	1,029,399	3.77	公積	4,869,303	17.83
機械及設備	524,491	1.92	資本公積	4,869,303	17.83
機械及設備	1,984,205	7.27	受贈公積	4,869,303	17.83
累計折舊－機械及設備	1,459,714	5.35	累積餘絀	4,771,991	17.48
交通及運輸設備	70,613	0.26	累積賸餘	4,771,991	17.48
交通及運輸設備	1,186,379	4.35	累積賸餘	4,137,435	15.15
累計折舊－交通及運輸設備	1,115,766	4.09	本期賸餘	634,556	2.32
什項設備	434,295	1.59			
什項設備	2,565,578	9.40			

中華民國111年9月30日

[illegible]