

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,183,472	100.00	負債	17,437,144	59.75
流動資產	20,505,468	70.26	流動負債	9,941,237	34.06
現金	11,884,225	40.72	應付款項	9,727,322	33.33
銀行存款	11,844,225	40.59	應付帳款	637,310	2.18
活期存款	10,344,225	35.45	應付代收款	515,994	1.77
三峽區農會本會0065011	10,344,225	35.45	應付費用	8,574,018	29.38
定期存款	1,500,000	5.14	預收款項	213,915	0.73
零用及週轉金	40,000	0.14	預收收入	213,915	0.73
應收款項	6,908,638	23.67	其他負債	7,495,907	25.69
應收醫療帳款	2,532,418	8.68	什項負債	7,495,907	25.69
備抵醫療折讓	199,048	0.68	應付代管資產	7,495,907	25.69
其他應收款	4,575,268	15.68	淨值	11,746,328	40.25
預付款項	1,712,605	5.87	基金	1,837,322	6.30
預付費用	979,224	3.36	基金	1,837,322	6.30
其他預付款	733,381	2.51	基金	1,837,322	6.30
不動產、廠房及設備	1,180,321	4.04	公積	5,043,988	17.28
機械及設備	683,700	2.34	資本公積	5,043,988	17.28
機械及設備	2,158,890	7.40	受贈公積	5,043,988	17.28
累計折舊－機械及設備	1,475,190	5.05	累積餘絀	4,865,018	16.67
交通及運輸設備	69,789	0.24	累積賸餘	4,865,018	16.67
交通及運輸設備	1,186,379	4.07	累積賸餘	4,137,435	14.18
累計折舊－交通及運輸設備	1,116,590	3.83	本期賸餘	727,583	2.49
什項設備	426,832	1.46			
什項設備	2,565,578	8.79			

