

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,828,373	100.00	負債	21,409,988	65.22
流動資產	24,172,627	73.63	流動負債	13,914,081	42.38
現金	14,176,697	43.18	應付款項	13,763,595	41.93
銀行存款	14,136,697	43.06	應付帳款	404,733	1.23
活期存款	12,636,697	38.49	應付代收款	5,355,275	16.31
三峽區農會本會0065011	12,636,697	38.49	應付費用	8,003,587	24.38
定期存款	1,500,000	4.57	預收款項	150,486	0.46
零用及週轉金	40,000	0.12	預收收入	150,486	0.46
應收款項	8,163,167	24.87	其他負債	7,495,907	22.83
應收醫療帳款	1,759,417	5.36	什項負債	7,495,907	22.83
備抵醫療折讓	145,292	0.44	應付代管資產	7,495,907	22.83
其他應收款	6,549,042	19.95	淨值	11,418,385	34.78
預付款項	1,832,763	5.58	基金	1,837,322	5.60
預付費用	994,700	3.03	基金	1,837,322	5.60
其他預付款	838,063	2.55	基金	1,837,322	5.60
不動產、廠房及設備	1,158,063	3.53	公積	5,043,988	15.36
機械及設備	669,218	2.04	資本公積	5,043,988	15.36
機械及設備	2,158,890	6.58	受贈公積	5,043,988	15.36
累計折舊－機械及設備	1,489,672	4.54	累積餘絀	4,537,075	13.82
交通及運輸設備	68,964	0.21	累積賸餘	4,537,075	13.82
交通及運輸設備	1,186,379	3.61	累積賸餘	4,137,435	12.60
累計折舊－交通及運輸設備	1,117,415	3.40	本期賸餘	399,640	1.22
什項設備	419,881	1.28			
什項設備	2,565,578	7.82			

中華民國111年11月30日

[illegible]