

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,290,759	100.00	負債	19,816,699	63.33
流動資產	22,835,758	72.98	流動負債	12,498,649	39.94
現金	14,524,955	46.42	應付款項	12,498,349	39.94
銀行存款	14,524,955	46.42	應付帳款	471,023	1.51
活期存款	13,024,955	41.63	應付代收款	1,890,678	6.04
三峽區農會本會0065011	13,024,955	41.63	應付薪工	2,682,804	8.57
定期存款	1,500,000	4.79	應付費用	7,453,844	23.82
應收款項	7,050,930	22.53	預收款項	300	
應收醫療帳款	1,805,581	5.77	預收收入	300	
備抵醫療折讓	141,919	0.45	其他負債	7,318,050	23.39
其他應收款	5,387,268	17.22	什項負債	7,318,050	23.39
預付款項	1,259,873	4.03	暫收及待結轉帳項	630	
預付費用	966,142	3.09	應付代管資產	7,317,420	23.39
其他預付款	293,731	0.94	淨值	11,474,060	36.67
不動產、廠房及設備	1,135,805	3.63	基金	1,837,322	5.87
機械及設備	654,735	2.09	基金	1,837,322	5.87
機械及設備	2,158,890	6.90	基金	1,837,322	5.87
累計折舊－機械及設備	1,504,155	4.81	公積	5,043,988	16.12
交通及運輸設備	68,140	0.22	資本公積	5,043,988	16.12
交通及運輸設備	1,186,379	3.79	受贈公積	5,043,988	16.12
累計折舊－交通及運輸設備	1,118,239	3.57	累積餘絀	4,592,750	14.68
什項設備	412,930	1.32	累積賸餘	4,592,750	14.68
什項設備	2,565,578	8.20	累積賸餘	4,137,435	13.22
累計折舊－什項設備	2,152,648	6.88	本期賸餘	455,315	1.46

中華民國111年12月31日

[illegible]