

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,420,808	100.00	負債	23,876,904	67.41
流動資產	27,009,173	76.25	流動負債	16,559,484	46.75
現金	21,979,865	62.05	應付款項	11,494,802	32.45
銀行存款	21,939,865	61.94	應付帳款	693,099	1.96
活期存款	20,439,865	57.71	應付代收款	2,296,752	6.48
三峽區農會本會0065011	20,390,474	57.57	應付薪工	1,230,598	3.47
郵政劃撥儲金專戶	49,391	0.14	應付費用	7,274,353	20.54
定期存款	1,500,000	4.23	預收款項	5,064,682	14.30
零用及週轉金	40,000	0.11	預收收入	5,064,682	14.30
應收款項	2,257,207	6.37	其他負債	7,317,420	20.66
應收醫療帳款	2,023,551	5.71	什項負債	7,317,420	20.66
備抵醫療折讓	80,740	0.23	應付代管資產	7,317,420	20.66
其他應收款	314,396	0.89	淨值	11,543,904	32.59
預付款項	2,772,101	7.83	基金	1,837,322	5.19
預付費用	2,177,806	6.15	基金	1,837,322	5.19
其他預付款	594,295	1.68	基金	1,837,322	5.19
不動產、廠房及設備	1,092,439	3.08	公積	5,043,988	14.24
機械及設備	625,769	1.77	資本公積	5,043,988	14.24
機械及設備	2,140,718	6.04	受贈公積	5,043,988	14.24
累計折舊－機械及設備	1,514,949	4.28	累積餘絀	4,662,594	13.16
交通及運輸設備	66,491	0.19	累積賸餘	4,662,594	13.16
交通及運輸設備	1,186,379	3.35	累積賸餘	4,592,750	12.97
累計折舊－交通及運輸設備	1,119,888	3.16	本期賸餘	69,844	0.20
什項設備	400,179	1.13			

中華民國112年2月28日

[illegible]