

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,198,068	100.00	負債	21,598,960	65.06
流動資產	24,807,789	74.73	流動負債	14,281,540	43.02
現金	20,783,239	62.60	應付款項	10,790,287	32.50
銀行存款	20,743,239	62.48	應付帳款	907,202	2.73
活期存款	19,243,239	57.96	應付代收款	2,807,037	8.46
三峽區農會本會0065011	19,243,239	57.96	應付費用	7,076,048	21.31
定期存款	1,500,000	4.52	預收款項	3,491,253	10.52
零用及週轉金	40,000	0.12	預收收入	3,491,253	10.52
應收款項	2,548,433	7.68	其他負債	7,317,420	22.04
應收醫療帳款	2,654,341	8.00	什項負債	7,317,420	22.04
備抵醫療折讓	105,908	0.32	應付代管資產	7,317,420	22.04
預付款項	1,476,117	4.45	淨值	11,599,108	34.94
預付費用	1,030,507	3.10	基金	1,837,322	5.53
其他預付款	445,610	1.34	基金	1,837,322	5.53
不動產、廠房及設備	1,071,083	3.23	基金	1,837,322	5.53
機械及設備	611,612	1.84	公積	5,043,988	15.19
機械及設備	2,140,718	6.45	資本公積	5,043,988	15.19
累計折舊－機械及設備	1,529,106	4.61	受贈公積	5,043,988	15.19
交通及運輸設備	65,667	0.20	累積餘絀	4,717,798	14.21
交通及運輸設備	1,186,379	3.57	累積賸餘	4,717,798	14.21
累計折舊－交通及運輸設備	1,120,712	3.38	累積賸餘	4,592,750	13.83
什項設備	393,804	1.19	本期賸餘	125,048	0.38
什項設備	2,565,578	7.73			
累計折舊－什項設備	2,171,774	6.54			

中華民國112年3月31日

[illegible]