

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,365,667	100.00	負債	20,750,152	64.11
流動資產	23,996,505	74.14	流動負債	13,432,732	41.50
現金	19,256,206	59.50	應付款項	11,125,579	34.37
銀行存款	19,216,206	59.37	應付帳款	752,879	2.33
活期存款	17,716,206	54.74	應付代收款	2,796,459	8.64
三峽區農會本會0065011	17,716,206	54.74	應付費用	7,576,241	23.41
定期存款	1,500,000	4.63	預收款項	2,307,153	7.13
零用及週轉金	40,000	0.12	預收收入	2,307,153	7.13
應收款項	3,125,182	9.66	其他負債	7,317,420	22.61
應收醫療帳款	3,255,059	10.06	什項負債	7,317,420	22.61
備抵醫療折讓	129,877	0.40	應付代管資產	7,317,420	22.61
預付款項	1,615,117	4.99	淨值	11,615,515	35.89
預付費用	1,024,996	3.17	基金	1,837,322	5.68
其他預付款	590,121	1.82	基金	1,837,322	5.68
不動產、廠房及設備	1,049,966	3.24	基金	1,837,322	5.68
機械及設備	597,454	1.85	公積	5,043,988	15.58
機械及設備	2,140,718	6.61	資本公積	5,043,988	15.58
累計折舊－機械及設備	1,543,264	4.77	受贈公積	5,043,988	15.58
交通及運輸設備	64,843	0.20	累積餘絀	4,734,205	14.63
交通及運輸設備	1,186,379	3.67	累積賸餘	4,734,205	14.63
累計折舊－交通及運輸設備	1,121,536	3.47	累積賸餘	4,592,750	14.19
什項設備	387,669	1.20	本期賸餘	141,455	0.44
什項設備	2,565,578	7.93			
累計折舊－什項設備	2,177,909	6.73			

中華民國112年4月30日

[illegible]