

新 北 市 三 芝 區 衛 生 所  
新 北 市 醫 療 作 業 基 金  
平 衡 表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>43,418,807</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>24,244,324</b>	<b>55.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,568,719</b>	<b>63.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,250,634</b>	<b>21.31</b>
現金	21,917,489	50.48	應付款項	9,250,634	21.31
銀行存款	21,857,489	50.34	應付帳款	568,044	1.31
活期存款	19,857,489	45.73	應付代收款	222,101	0.51
三芝鄉農會本會00000000	19,857,489	45.73	應付薪工	226,477	0.52
定期存款	2,000,000	4.61	應付費用	8,234,012	18.96
零用及週轉金	60,000	0.14	<b>其他負債</b>	<b>14,993,690</b>	<b>34.53</b>
應收款項	4,334,290	9.98	遞延負債	92,331	0.21
應收醫療帳款	1,967,773	4.53	遞延收入	92,331	0.21
備抵醫療折讓	271,356	0.62	什項負債	14,901,359	34.32
應收利息	6,265	0.01	暫收及待結轉帳項	582,832	1.34
其他應收款	2,631,608	6.06	應付代管資產	14,318,527	32.98
存貨	426,171	0.98	<b>淨值</b>	<b>19,174,483</b>	<b>44.16</b>
醫療用品	426,171	0.98	<b>基金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>9.25</b>
預付款項	890,769	2.05	基金	4,014,169	9.25
預付費用	579,719	1.34	基金	4,014,169	9.25
其他預付款	311,050	0.72	<b>公積</b>	<b>6,497,527</b>	<b>14.96</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,529,061</b>	<b>3.52</b>	資本公積	6,497,527	14.96
機械及設備	810,362	1.87	受贈公積	6,497,527	14.96
機械及設備	5,563,100	12.81	<b>累積餘絀</b>	<b>8,662,787</b>	<b>19.95</b>
累計折舊－機械及設備	4,752,738	10.95	累積賸餘	8,662,986	19.95
交通及運輸設備	337,963	0.78	累積賸餘	8,662,986	19.95
交通及運輸設備	1,794,900	4.13	累積短絀	199	

