

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,899,287	100.00	負債	27,707,370	59.08
流動資產	31,089,303	66.29	流動負債	12,472,137	26.59
現金	27,562,735	58.77	應付款項	8,903,812	18.98
銀行存款	27,502,735	58.64	應付帳款	472,143	1.01
活期存款	25,502,735	54.38	應付代收款	359,708	0.77
三芝鄉農會本會00000000	25,502,735	54.38	應付薪工	226,477	0.48
定期存款	2,000,000	4.26	應付費用	7,845,484	16.73
零用及週轉金	60,000	0.13	預收款項	3,568,325	7.61
應收款項	2,179,938	4.65	預收收入	3,568,325	7.61
應收醫療帳款	2,135,781	4.55	其他負債	15,235,233	32.48
備抵醫療折讓	294,525	0.63	遞延負債	90,454	0.19
應收利息	6,265	0.01	遞延收入	90,454	0.19
其他應收款	332,417	0.71	什項負債	15,144,779	32.29
存貨	360,858	0.77	暫收及待結轉帳項	826,252	1.76
醫療用品	360,858	0.77	應付代管資產	14,318,527	30.53
預付款項	985,772	2.10	淨值	19,191,917	40.92
預付費用	624,584	1.33	基金	4,014,169	8.56
其他預付款	361,188	0.77	基金	4,014,169	8.56
不動產、廠房及設備	1,488,957	3.17	基金	4,014,169	8.56
機械及設備	794,493	1.69	公積	6,497,527	13.85
機械及設備	5,563,100	11.86	資本公積	6,497,527	13.85
累計折舊－機械及設備	4,768,607	10.17	受贈公積	6,497,527	13.85
交通及運輸設備	319,407	0.68	累積餘絀	8,680,221	18.51
交通及運輸設備	1,794,900	3.83	累積賸餘	8,680,221	18.51

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	1,475,493	3.15	累積賸餘	8,662,986	18.47
什項設備	375,057	0.80	本期賸餘	17,235	0.04
什項設備	1,458,957	3.11			
累計折舊—什項設備	1,083,900	2.31			
其他資產	14,321,027	30.54			
什項資產	14,321,027	30.54			
存出保證金	2,500	0.01			
代管資產	14,318,527	30.53			
資產總計	46,899,287	100.00	負債及淨值總計	46,899,287	100.00