

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,042,305	100.00	負債	25,755,794	57.18
流動資產	29,346,122	65.15	流動負債	10,525,687	23.37
現金	25,696,164	57.05	應付款項	9,350,539	20.76
銀行存款	25,636,164	56.92	應付帳款	624,803	1.39
活期存款	23,636,164	52.48	應付代收款	430,583	0.96
三芝鄉農會本會00000000	23,636,164	52.48	應付費用	8,295,153	18.42
定期存款	2,000,000	4.44	預收款項	1,175,148	2.61
零用及週轉金	60,000	0.13	預收收入	1,175,148	2.61
應收款項	2,403,034	5.34	其他負債	15,230,107	33.81
應收醫療帳款	2,417,171	5.37	遞延負債	84,823	0.19
備抵醫療折讓	333,328	0.74	遞延收入	84,823	0.19
應收利息	6,265	0.01	什項負債	15,145,284	33.62
其他應收款	312,926	0.69	暫收及待結轉帳項	826,757	1.84
存貨	401,194	0.89	應付代管資產	14,318,527	31.79
醫療用品	401,194	0.89	淨值	19,286,511	42.82
預付款項	845,730	1.88	基金	4,014,169	8.91
預付費用	619,531	1.38	基金	4,014,169	8.91
其他預付款	226,199	0.50	基金	4,014,169	8.91
不動產、廠房及設備	1,375,156	3.05	公積	6,497,527	14.43
機械及設備	753,391	1.67	資本公積	6,497,527	14.43
機械及設備	5,563,100	12.35	受贈公積	6,497,527	14.43
累計折舊－機械及設備	4,809,709	10.68	累積餘絀	8,774,815	19.48
交通及運輸設備	263,741	0.59	累積賸餘	8,774,815	19.48
交通及運輸設備	1,794,900	3.98	累積賸餘	8,662,986	19.23

