

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 |

