

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,184,826	100.00	負債	27,624,683	58.55
流動資產	31,504,660	66.77	流動負債	13,223,210	28.02
現金	28,075,628	59.50	應付款項	12,721,077	26.96
銀行存款	28,015,628	59.37	應付帳款	588,411	1.25
活期存款	26,015,628	55.14	應付代收款	425,470	0.90
三芝鄉農會本會00000000	26,015,628	55.14	應付費用	11,707,196	24.81
定期存款	2,000,000	4.24	預收款項	502,133	1.06
零用及週轉金	60,000	0.13	預收收入	502,133	1.06
應收款項	1,957,688	4.15	其他負債	14,401,473	30.52
應收醫療帳款	1,749,024	3.71	遞延負債	82,946	0.18
備抵醫療折讓	241,191	0.51	遞延收入	82,946	0.18
應收利息	6,265	0.01	什項負債	14,318,527	30.35
其他應收款	443,590	0.94	應付代管資產	14,318,527	30.35
存貨	452,219	0.96	淨值	19,560,143	41.45
醫療用品	452,219	0.96	基金	4,014,169	8.51
預付款項	1,019,125	2.16	基金	4,014,169	8.51
預付費用	629,846	1.33	基金	4,014,169	8.51
其他預付款	389,279	0.83	公積	6,497,527	13.77
不動產、廠房及設備	1,359,139	2.88	資本公積	6,497,527	13.77
機械及設備	744,020	1.58	受贈公積	6,497,527	13.77
機械及設備	5,563,100	11.79	累積餘絀	9,048,447	19.18
累計折舊－機械及設備	4,819,080	10.21	累積賸餘	9,048,447	19.18
交通及運輸設備	262,774	0.56	累積賸餘	8,662,986	18.36
交通及運輸設備	1,794,900	3.80	本期賸餘	385,461	0.82

中華民國110年6月30日

[illegible]