

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,591,851	100.00	負債	28,173,696	59.20
流動資產	31,927,696	67.09	流動負債	13,773,600	28.94
現金	25,422,741	53.42	應付款項	13,606,895	28.59
銀行存款	25,362,741	53.29	應付帳款	562,283	1.18
活期存款	23,362,741	49.09	應付代收款	460,116	0.97
三芝鄉農會本會00000000	23,362,741	49.09	應付費用	12,584,496	26.44
定期存款	2,000,000	4.20	預收款項	166,705	0.35
零用及週轉金	60,000	0.13	預收收入	166,705	0.35
應收款項	3,053,317	6.42	其他負債	14,400,096	30.26
應收醫療帳款	2,401,787	5.05	遞延負債	81,069	0.17
備抵醫療折讓	331,207	0.70	遞延收入	81,069	0.17
應收利息	6,265	0.01	什項負債	14,319,027	30.09
其他應收款	976,472	2.05	應付保管款	500	
存貨	433,705	0.91	應付代管資產	14,318,527	30.09
醫療用品	433,705	0.91	淨值	19,418,155	40.80
預付款項	3,017,933	6.34	基金	4,014,169	8.43
預付費用	2,686,776	5.65	基金	4,014,169	8.43
其他預付款	331,157	0.70	基金	4,014,169	8.43
不動產、廠房及設備	1,343,128	2.82	公積	6,497,527	13.65
機械及設備	734,653	1.54	資本公積	6,497,527	13.65
機械及設備	5,563,100	11.69	受贈公積	6,497,527	13.65
累計折舊－機械及設備	4,828,447	10.15	累積餘絀	8,906,459	18.71
交通及運輸設備	261,807	0.55	累積賸餘	8,906,459	18.71
交通及運輸設備	1,794,900	3.77	累積賸餘	8,662,986	18.20

