

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,543,800	100.00	負債	29,051,966	59.85
流動資產	27,895,662	57.46	流動負債	14,653,747	30.19
現金	20,018,443	41.24	應付款項	14,154,795	29.16
銀行存款	19,958,443	41.11	應付帳款	616,323	1.27
活期存款	17,958,443	36.99	應付代收款	653,338	1.35
三芝鄉農會本會00000000	17,958,443	36.99	應付費用	12,885,134	26.54
定期存款	2,000,000	4.12	預收款項	498,952	1.03
零用及週轉金	60,000	0.12	預收收入	498,952	1.03
應收款項	4,342,539	8.95	其他負債	14,398,219	29.66
應收醫療帳款	2,368,675	4.88	遞延負債	79,192	0.16
備抵醫療折讓	326,640	0.67	遞延收入	79,192	0.16
應收利息	6,265	0.01	什項負債	14,319,027	29.50
其他應收款	2,294,239	4.73	應付保管款	500	
存貨	405,523	0.84	應付代管資產	14,318,527	29.50
醫療用品	405,523	0.84	淨值	19,491,834	40.15
預付款項	3,129,157	6.45	基金	4,014,169	8.27
預付費用	2,719,813	5.60	基金	4,014,169	8.27
其他預付款	409,344	0.84	基金	4,014,169	8.27
不動產、廠房及設備	1,327,111	2.73	公積	6,497,527	13.38
機械及設備	725,282	1.49	資本公積	6,497,527	13.38
機械及設備	5,563,100	11.46	受贈公積	6,497,527	13.38
累計折舊－機械及設備	4,837,818	9.97	累積餘絀	8,980,138	18.50
交通及運輸設備	260,840	0.54	累積賸餘	8,980,138	18.50
交通及運輸設備	1,794,900	3.70	累積賸餘	8,662,986	17.85

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8月31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	1,534,060	3.16	本期賸餘	317,152	0.65
什項設備	340,989	0.70			
什項設備	1,458,957	3.01			
累計折舊—什項設備	1,117,968	2.30			
其他資產	19,321,027	39.80			
什項資產	19,321,027	39.80			
存出保證金	2,500	0.01			
暫付及待結轉款項	5,000,000	10.30			
代管資產	14,318,527	29.50			
資產總計	48,543,800	100.00	負債及淨值總計	48,543,800	100.00