

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 9 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>49,240,734</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>29,688,120</b>	<b>60.29</b>
<b>流動資產</b>	<b>33,608,607</b>	<b>68.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,290,278</b>	<b>31.05</b>
現金	27,034,678	54.90	應付款項	14,985,447	30.43
銀行存款	26,974,678	54.78	應付帳款	724,813	1.47
活期存款	19,974,678	40.57	應付代收款	915,011	1.86
三芝鄉農會本會00000000	19,974,678	40.57	應付費用	13,345,623	27.10
定期存款	7,000,000	14.22	預收款項	304,831	0.62
零用及週轉金	60,000	0.12	預收收入	304,831	0.62
應收款項	2,767,907	5.62	<b>其他負債</b>	<b>14,397,842</b>	<b>29.24</b>
應收醫療帳款	1,997,685	4.06	遞延負債	77,315	0.16
備抵醫療折讓	275,481	0.56	遞延收入	77,315	0.16
應收利息	6,265	0.01	什項負債	14,320,527	29.08
其他應收款	1,039,438	2.11	應付保管款	2,000	
存貨	519,233	1.05	應付代管資產	14,318,527	29.08
醫療用品	519,233	1.05	<b>淨值</b>	<b>19,552,614</b>	<b>39.71</b>
預付款項	3,286,789	6.67	<b>基金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>8.15</b>
預付費用	2,716,313	5.52	基金	4,014,169	8.15
其他預付款	570,476	1.16	基金	4,014,169	8.15
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,311,100</b>	<b>2.66</b>	<b>公積</b>	<b>6,497,527</b>	<b>13.20</b>
機械及設備	715,915	1.45	資本公積	6,497,527	13.20
機械及設備	4,692,697	9.53	受贈公積	6,497,527	13.20
累計折舊－機械及設備	3,976,782	8.08	<b>累積餘絀</b>	<b>9,040,918</b>	<b>18.36</b>
交通及運輸設備	259,873	0.53	累積賸餘	9,040,918	18.36
交通及運輸設備	1,794,900	3.65	累積賸餘	8,662,986	17.59

