

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 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 49,240,734 | 100.00 | 負債 | 29,688,120 | 60.29 |
| 流動資產 | 33,608,607 | 68.25 | 流動負債 | 15,290,278 | 31.05 |
| 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 | 其他負債 | 14,397,842 | 29.24 |
| 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 | 淨值 | 19,552,614 | 39.71 |
| 預付款項 | 3,286,789 | 6.67 | 基金 | 4,014,169 | 8.15 |
| 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 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,311,100 | 2.66 | 公積 | 6,497,527 | 13.20 |
| 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 | 累積餘絀 | 9,040,918 | 18.36 |
| 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 |

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 | % |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,535,027 | 3.12 | 本期賸餘 | 377,932 | 0.77 |
| 什項設備 | 335,312 | 0.68 | | | |
| 什項設備 | 1,387,957 | 2.82 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 1,052,645 | 2.14 | | | |
| 其他資產 | 14,321,027 | 29.08 | | | |
| 什項資產 | 14,321,027 | 29.08 | | | |
| 存出保證金 | 2,500 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 14,318,527 | 29.08 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資產總計 | 49,240,734 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 49,240,734 | 100.00 |