

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
資產	51,876,737	100.00	負債	31,335,397	60.40
流動資產	35,404,693	68.25	流動負債	16,938,309	32.65
現金	25,414,234	48.99	應付款項	16,817,095	32.42
銀行存款	25,354,234	48.87	應付帳款	701,656	1.35
活期存款	18,354,234	35.38	應付代收款	789,017	1.52
三芝鄉農會本會00000000	18,354,234	35.38	應付費用	15,283,522	29.46
定期存款	7,000,000	13.49	其他應付款	42,900	0.08
零用及週轉金	60,000	0.12	預收款項	121,214	0.23
應收款項	6,164,779	11.88	預收收入	121,214	0.23
應收醫療帳款	2,383,856	4.60	其他負債	14,397,088	27.75
備抵醫療折讓	328,734	0.63	遞延負債	73,561	0.14
其他應收款	4,109,657	7.92	遞延收入	73,561	0.14
存貨	371,769	0.72	什項負債	14,323,527	27.61
醫療用品	371,769	0.72	應付保管款	5,000	0.01
預付款項	3,453,911	6.66	應付代管資產	14,318,527	27.60
預付費用	2,711,592	5.23	淨值	20,541,340	39.60
其他預付款	742,319	1.43	基金	4,014,169	7.74
不動產、廠房及設備	2,151,017	4.15	基金	4,014,169	7.74
機械及設備	719,508	1.39	基金	4,014,169	7.74
機械及設備	4,715,797	9.09	公積	7,297,734	14.07
累計折舊—機械及設備	3,996,289	7.70	資本公積	7,297,734	14.07
交通及運輸設備	1,087,928	2.10	受贈公積	7,297,734	14.07
交通及運輸設備	2,638,007	5.09	累積餘紳	9,229,437	17.79
累計折舊—交通及運輸設備	1,550,079	2.99	累積賸餘	9,229,437	17.79

新北市三芝區衛生所
新北市醫療事業基金
平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
什項設備	343,581	0.66	累積賸餘	8,662,986	16.70
什項設備	1,407,857	2.71	本期賸餘	566,451	1.09
累計折舊—什項設備	1,064,276	2.05			
其他資產	14,321,027	27.61			
什項資產	14,321,027	27.61			
存出保證金	2,500				
代管資產	14,318,527	27.60			
資產總計	51,876,737	100.00	負債及淨值總計	51,876,737	100.00