

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,851,641	100.00	負債	32,082,018	60.70
流動資產	36,047,429	68.20	流動負債	17,739,216	33.56
現金	26,666,407	50.46	應付款項	17,739,216	33.56
銀行存款	26,666,407	50.46	應付帳款	738,106	1.40
活期存款	19,666,407	37.21	應付代收款	312,437	0.59
三芝鄉農會本會00000000	19,666,407	37.21	應付薪工	2,008,354	3.80
定期存款	7,000,000	13.24	應付費用	14,680,319	27.78
應收款項	6,700,891	12.68	其他負債	14,342,802	27.14
應收醫療帳款	1,831,345	3.47	遞延負債	71,684	0.14
備抵醫療折讓	252,542	0.48	遞延收入	71,684	0.14
應收利息	6,265	0.01	什項負債	14,271,118	27.00
其他應收款	5,115,823	9.68	應付保管款	4,000	0.01
存貨	460,965	0.87	應付代管資產	14,267,118	26.99
醫療用品	460,965	0.87	淨值	20,769,623	39.30
預付款項	2,219,166	4.20	基金	4,014,169	7.60
預付費用	1,901,197	3.60	基金	4,014,169	7.60
其他預付款	317,969	0.60	基金	4,014,169	7.60
不動產、廠房及設備	2,534,594	4.80	公積	7,503,794	14.20
機械及設備	817,618	1.55	資本公積	7,503,794	14.20
機械及設備	4,825,223	9.13	受贈公積	7,503,794	14.20
累計折舊－機械及設備	4,007,605	7.58	累積餘絀	9,251,660	17.50
交通及運輸設備	1,080,397	2.04	累積賸餘	9,251,660	17.50
交通及運輸設備	2,638,007	4.99	累積賸餘	9,251,660	17.50
累計折舊－交通及運輸設備	1,557,610	2.95			

中華民國110年12月31日

[illegible]