

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,132,125	100.00	負債	33,064,134	61.08
流動資產	37,158,241	68.64	流動負債	18,716,245	34.58
現金	21,108,548	38.99	應付款項	12,862,430	23.76
銀行存款	21,048,548	38.88	應付帳款	1,153,492	2.13
活期存款	14,048,548	25.95	應付代收款	611,673	1.13
三芝鄉農會本會00000000	14,048,548	25.95	應付薪工	251,519	0.46
定期存款	7,000,000	12.93	應付費用	10,845,746	20.04
零用及週轉金	60,000	0.11	預收款項	5,853,815	10.81
應收款項	12,453,004	23.00	預收收入	5,853,815	10.81
應收醫療帳款	2,076,159	3.84	其他負債	14,347,889	26.51
備抵醫療折讓	183,117	0.34	遞延負債	69,807	0.13
應收利息	6,265	0.01	遞延收入	69,807	0.13
其他應收款	10,553,697	19.50	什項負債	14,278,082	26.38
存貨	556,794	1.03	應付保管款	5,500	0.01
醫療用品	556,794	1.03	應付代管資產	14,272,582	26.37
預付款項	3,039,895	5.62	淨值	21,067,991	38.92
預付費用	2,518,799	4.65	基金	4,014,169	7.42
其他預付款	521,096	0.96	基金	4,014,169	7.42
不動產、廠房及設備	2,698,802	4.99	基金	4,014,169	7.42
機械及設備	998,373	1.84	公積	7,701,989	14.23
機械及設備	5,023,418	9.28	資本公積	7,701,989	14.23
累計折舊－機械及設備	4,025,045	7.44	受贈公積	7,701,989	14.23
交通及運輸設備	1,072,866	1.98	累積餘絀	9,351,833	17.28
交通及運輸設備	2,638,007	4.87	累積賸餘	9,351,833	17.28

