

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,013,928	100.00	負債	30,811,723	59.24
流動資產	35,010,996	67.31	流動負債	16,468,711	31.66
現金	26,963,319	51.84	應付款項	13,394,982	25.75
銀行存款	26,903,319	51.72	應付帳款	668,778	1.29
活期存款	19,903,319	38.27	應付代收款	826,138	1.59
三芝鄉農會本會00000000	19,903,319	38.27	應付薪工	223,217	0.43
定期存款	7,000,000	13.46	應付費用	11,676,849	22.45
零用及週轉金	60,000	0.12	預收款項	3,073,729	5.91
應收款項	4,285,526	8.24	預收收入	3,073,729	5.91
應收醫療帳款	2,902,270	5.58	其他負債	14,343,012	27.58
備抵醫療折讓	255,980	0.49	遞延負債	67,930	0.13
應收利息	6,265	0.01	遞延收入	67,930	0.13
其他應收款	1,632,971	3.14	什項負債	14,275,082	27.44
存貨	503,409	0.97	應付保管款	2,500	
醫療用品	503,409	0.97	應付代管資產	14,272,582	27.44
預付款項	3,258,742	6.27	淨值	21,202,205	40.76
預付費用	2,541,393	4.89	基金	4,014,169	7.72
其他預付款	717,349	1.38	基金	4,014,169	7.72
不動產、廠房及設備	2,727,850	5.24	基金	4,014,169	7.72
機械及設備	980,930	1.89	公積	7,765,628	14.93
機械及設備	5,023,418	9.66	資本公積	7,765,628	14.93
累計折舊－機械及設備	4,042,488	7.77	受贈公積	7,765,628	14.93
交通及運輸設備	1,065,335	2.05	累積餘絀	9,422,408	18.12
交通及運輸設備	2,638,007	5.07	累積賸餘	9,422,408	18.12

中華民國111年2月28日

[illegible]