

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,317,821	100.00	負債	30,683,091	58.65
流動資產	35,354,926	67.58	流動負債	16,344,333	31.24
現金	28,247,404	53.99	應付款項	14,189,919	27.12
銀行存款	28,187,404	53.88	應付帳款	539,230	1.03
活期存款	21,187,404	40.50	應付代收款	650,322	1.24
三芝鄉農會本會00000000	21,187,404	40.50	應付薪工	223,217	0.43
定期存款	7,000,000	13.38	應付費用	12,776,150	24.42
零用及週轉金	60,000	0.11	其他應付款	1,000	
應收款項	3,885,854	7.43	預收款項	2,154,414	4.12
應收醫療帳款	2,069,146	3.95	預收收入	2,154,414	4.12
備抵醫療折讓	182,499	0.35	其他負債	14,338,758	27.41
應收利息	6,265	0.01	遞延負債	64,176	0.12
其他應收款	1,992,942	3.81	遞延收入	64,176	0.12
存貨	403,493	0.77	什項負債	14,274,582	27.28
醫療用品	403,493	0.77	應付保管款	2,000	
預付款項	2,818,175	5.39	應付代管資產	14,272,582	27.28
預付費用	2,603,256	4.98	淨值	21,634,730	41.35
其他預付款	214,919	0.41	基金	4,014,169	7.67
不動產、廠房及設備	2,687,813	5.14	基金	4,014,169	7.67
機械及設備	958,420	1.83	基金	4,014,169	7.67
機械及設備	4,886,043	9.34	公積	7,771,031	14.85
累計折舊－機械及設備	3,927,623	7.51	資本公積	7,771,031	14.85
交通及運輸設備	1,074,263	2.05	受贈公積	7,771,031	14.85
交通及運輸設備	2,662,682	5.09	累積餘絀	9,849,530	18.83

