

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,644,817	100.00	負債	30,937,440	58.77
流動資產	35,069,618	66.62	流動負債	15,952,922	30.30
現金	27,949,219	53.09	應付款項	14,655,457	27.84
銀行存款	27,889,219	52.98	應付帳款	644,298	1.22
活期存款	20,889,219	39.68	應付代收款	577,725	1.10
三芝鄉農會本會00000000	20,889,219	39.68	應付費用	13,426,984	25.50
定期存款	7,000,000	13.30	其他應付款	6,450	0.01
零用及週轉金	60,000	0.11	預收款項	1,297,465	2.46
應收款項	3,861,819	7.34	預收收入	1,297,465	2.46
應收醫療帳款	2,826,976	5.37	其他負債	14,984,518	28.46
備抵醫療折讓	249,339	0.47	遞延負債	62,299	0.12
應收利息	6,265	0.01	遞延收入	62,299	0.12
其他應收款	1,277,917	2.43	什項負債	14,922,219	28.35
存貨	468,411	0.89	應付保管款	2,000	
醫療用品	468,411	0.89	暫收及待結轉帳項	266	
預付款項	2,790,169	5.30	應付代管資產	14,919,953	28.34
預付費用	2,537,768	4.82	淨值	21,707,377	41.23
其他預付款	252,401	0.48	基金	4,014,169	7.63
不動產、廠房及設備	2,652,746	5.04	基金	4,014,169	7.63
機械及設備	940,728	1.79	基金	4,014,169	7.63
機械及設備	4,886,043	9.28	公積	7,771,031	14.76
累計折舊－機械及設備	3,945,315	7.49	資本公積	7,771,031	14.76
交通及運輸設備	1,066,504	2.03	受贈公積	7,771,031	14.76
交通及運輸設備	2,662,682	5.06	累積餘絀	9,922,177	18.85

