

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,563,792	100.00	負債	33,402,539	60.12
流動資產	38,705,969	69.66	流動負債	19,070,189	34.32
現金	29,551,455	53.18	應付款項	18,781,596	33.80
銀行存款	29,491,455	53.08	應付帳款	594,604	1.07
活期存款	22,491,455	40.48	應付代收款	339,859	0.61
三芝鄉農會本會00000000	22,491,455	40.48	應付費用	17,847,133	32.12
定期存款	7,000,000	12.60	預收款項	288,593	0.52
零用及週轉金	60,000	0.11	預收收入	288,593	0.52
應收款項	5,918,355	10.65	其他負債	14,332,350	25.79
應收醫療帳款	2,620,158	4.72	遞延負債	56,668	0.10
備抵醫療折讓	231,098	0.42	遞延收入	56,668	0.10
其他應收款	3,529,295	6.35	什項負債	14,275,682	25.69
存貨	459,701	0.83	應付保管款	3,100	0.01
醫療用品	459,701	0.83	應付代管資產	14,272,582	25.69
預付款項	2,776,458	5.00	淨值	22,161,253	39.88
預付費用	2,525,973	4.55	基金	4,014,169	7.22
其他預付款	250,485	0.45	基金	4,014,169	7.22
不動產、廠房及設備	2,582,741	4.65	基金	4,014,169	7.22
機械及設備	922,120	1.66	公積	7,806,531	14.05
機械及設備	4,921,047	8.86	資本公積	7,806,531	14.05
累計折舊－機械及設備	3,998,927	7.20	受贈公積	7,806,531	14.05
交通及運輸設備	1,043,227	1.88	累積餘絀	10,340,553	18.61
交通及運輸設備	2,662,682	4.79	累積賸餘	10,340,553	18.61
累計折舊－交通及運輸設備	1,619,455	2.91	累積賸餘	9,251,660	16.65

