

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,910,225	100.00	負債	35,661,380	61.58
流動資產	41,087,210	70.95	流動負債	21,327,716	36.83
現金	29,496,890	50.94	應付款項	19,568,813	33.79
銀行存款	29,436,890	50.83	應付帳款	601,029	1.04
活期存款	22,436,890	38.74	應付代收款	366,619	0.63
三芝鄉農會本會00000000	22,436,890	38.74	應付費用	18,601,165	32.12
定期存款	7,000,000	12.09	預收款項	1,758,903	3.04
零用及週轉金	60,000	0.10	預收收入	1,758,903	3.04
應收款項	8,323,164	14.37	其他負債	14,333,664	24.75
應收醫療帳款	2,635,001	4.55	遞延負債	54,791	0.09
備抵醫療折讓	232,407	0.40	遞延收入	54,791	0.09
其他應收款	5,920,570	10.22	什項負債	14,278,873	24.66
存貨	448,403	0.77	應付保管款	4,600	0.01
醫療用品	448,403	0.77	暫收及待結轉帳項	1,691	
預付款項	2,818,753	4.87	應付代管資產	14,272,582	24.65
預付費用	2,538,510	4.38	淨值	22,248,845	38.42
其他預付款	280,243	0.48	基金	4,014,169	6.93
不動產、廠房及設備	2,547,933	4.40	基金	4,014,169	6.93
機械及設備	903,900	1.56	基金	4,014,169	6.93
機械及設備	4,921,047	8.50	公積	7,806,531	13.48
累計折舊－機械及設備	4,017,147	6.94	資本公積	7,806,531	13.48
交通及運輸設備	1,035,468	1.79	受贈公積	7,806,531	13.48
交通及運輸設備	2,662,682	4.60	累積餘絀	10,428,145	18.01
累計折舊－交通及運輸設備	1,627,214	2.81	累積賸餘	10,428,145	18.01

中華民國111年9月30日

[illegible]