

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,503,593	100.00	負債	37,179,339	62.48
流動資產	40,258,070	67.66	流動負債	22,216,755	37.34
現金	29,231,158	49.13	應付款項	20,542,885	34.52
銀行存款	29,171,158	49.02	應付帳款	582,676	0.98
活期存款	22,171,158	37.26	應付代收款	527,866	0.89
三芝鄉農會本會00000000	22,171,158	37.26	應付費用	19,432,343	32.66
定期存款	7,000,000	11.76	預收款項	1,673,870	2.81
零用及週轉金	60,000	0.10	預收收入	1,673,870	2.81
應收款項	9,473,967	15.92	其他負債	14,962,584	25.15
應收醫療帳款	2,753,961	4.63	遞延負債	52,914	0.09
備抵醫療折讓	242,899	0.41	遞延收入	52,914	0.09
其他應收款	6,962,905	11.70	什項負債	14,909,670	25.06
存貨	467,216	0.79	應付保管款	5,600	0.01
醫療用品	467,216	0.79	暫收及待結轉帳項	3,382	0.01
預付款項	1,085,729	1.82	應付代管資產	14,900,688	25.04
預付費用	741,050	1.25	淨值	22,324,254	37.52
其他預付款	344,679	0.58	基金	4,014,169	6.75
不動產、廠房及設備	2,513,117	4.22	基金	4,014,169	6.75
機械及設備	885,675	1.49	基金	4,014,169	6.75
機械及設備	4,921,047	8.27	公積	7,806,531	13.12
累計折舊－機械及設備	4,035,372	6.78	資本公積	7,806,531	13.12
交通及運輸設備	1,027,708	1.73	受贈公積	7,806,531	13.12
交通及運輸設備	2,662,682	4.47	累積餘絀	10,503,554	17.65
累計折舊－交通及運輸設備	1,634,974	2.75	累積賸餘	10,503,554	17.65

中華民國111年10月31日

[illegible]