

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 61,121,205 | 100.00 | 負債 | 38,843,575 | 63.55 |
| 流動資產 | 41,950,070 | 68.63 | 流動負債 | 23,882,868 | 39.07 |
| 現金 | 32,051,377 | 52.44 | 應付款項 | 22,312,338 | 36.51 |
| 銀行存款 | 31,991,377 | 52.34 | 應付帳款 | 608,492 | 1.00 |
| 活期存款 | 24,991,377 | 40.89 | 應付代收款 | 2,632,802 | 4.31 |
| 三芝鄉農會本會00000000 | 24,991,377 | 40.89 | 應付費用 | 19,071,044 | 31.20 |
| 定期存款 | 7,000,000 | 11.45 | 預收款項 | 1,570,530 | 2.57 |
| 零用及週轉金 | 60,000 | 0.10 | 預收收入 | 1,570,530 | 2.57 |
| 應收款項 | 8,298,861 | 13.58 | 其他負債 | 14,960,707 | 24.48 |
| 應收醫療帳款 | 2,472,427 | 4.05 | 遞延負債 | 51,037 | 0.08 |
| 備抵醫療折讓 | 218,068 | 0.36 | 遞延收入 | 51,037 | 0.08 |
| 其他應收款 | 6,044,502 | 9.89 | 什項負債 | 14,909,670 | 24.39 |
| 存貨 | 498,237 | 0.82 | 應付保管款 | 5,600 | 0.01 |
| 醫療用品 | 498,237 | 0.82 | 暫收及待結轉帳項 | 3,382 | 0.01 |
| 預付款項 | 1,101,595 | 1.80 | 應付代管資產 | 14,900,688 | 24.38 |
| 預付費用 | 753,721 | 1.23 | 淨值 | 22,277,630 | 36.45 |
| 其他預付款 | 347,874 | 0.57 | 基金 | 4,014,169 | 6.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,469,733 | 4.04 | 基金 | 4,014,169 | 6.57 |
| 機械及設備 | 858,877 | 1.41 | 基金 | 4,014,169 | 6.57 |
| 機械及設備 | 4,810,462 | 7.87 | 公積 | 7,797,291 | 12.76 |
| 累計折舊－機械及設備 | 3,951,585 | 6.47 | 資本公積 | 7,797,291 | 12.76 |
| 交通及運輸設備 | 1,019,949 | 1.67 | 受贈公積 | 7,797,291 | 12.76 |
| 交通及運輸設備 | 2,662,682 | 4.36 | 累積餘絀 | 10,466,170 | 17.12 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,642,733 | 2.69 | 累積賸餘 | 10,466,170 | 17.12 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 什項設備 | 590,907 | 0.97 | 累積賸餘 | 9,251,660 | 15.14 |
| 什項設備 | 1,663,018 | 2.72 | 本期賸餘 | 1,214,510 | 1.99 |
| 累計折舊－什項設備 | 1,072,111 | 1.75 | | | |
| 其他資產 | 16,701,402 | 27.33 | | | |
| 遞延資產 | 1,798,214 | 2.94 | | | |
| 遞延費用 | 1,798,214 | 2.94 | | | |
| 什項資產 | 14,903,188 | 24.38 | | | |
| 存出保證金 | 2,500 | | | | |
| 代管資產 | 14,900,688 | 24.38 | | | |
| 資產總計 | 61,121,205 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 61,121,205 | 100.00 |