

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

