

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,276,401	100.00	負債	39,908,757	64.08
流動資產	43,167,083	69.32	流動負債	25,008,945	40.16
現金	34,582,459	55.53	應付款項	25,008,945	40.16
銀行存款	34,582,459	55.53	應付帳款	636,243	1.02
活期存款	27,582,459	44.29	應付代收款	2,501,796	4.02
三芝鄉農會本會00000000	27,582,459	44.29	應付薪工	2,320,806	3.73
定期存款	7,000,000	11.24	應付費用	19,550,100	31.39
應收款項	7,869,864	12.64	其他負債	14,899,812	23.93
應收醫療帳款	2,107,597	3.38	遞延負債	49,160	0.08
備抵醫療折讓	185,890	0.30	遞延收入	49,160	0.08
其他應收款	5,948,157	9.55	什項負債	14,850,652	23.85
存貨	574,518	0.92	應付保管款	5,100	0.01
醫療用品	574,518	0.92	應付代管資產	14,845,552	23.84
預付款項	140,242	0.23	淨值	22,367,644	35.92
預付費用	51,688	0.08	基金	4,014,169	6.45
其他預付款	88,554	0.14	基金	4,014,169	6.45
不動產、廠房及設備	2,494,056	4.00	基金	4,014,169	6.45
機械及設備	899,790	1.44	公積	7,872,700	12.64
機械及設備	4,869,409	7.82	資本公積	7,872,700	12.64
累計折舊－機械及設備	3,969,619	6.37	受贈公積	7,872,700	12.64
交通及運輸設備	1,012,189	1.63	累積餘絀	10,480,775	16.83
交通及運輸設備	2,662,682	4.28	累積賸餘	10,480,775	16.83
累計折舊－交通及運輸設備	1,650,493	2.65	累積賸餘	9,251,660	14.86
什項設備	582,077	0.93	本期賸餘	1,229,115	1.97

中華民國111年12月31日

[illegible]