

臺東縣衛生醫療基金

平 衡 表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 2 月 28 日

資 產		金 額		%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額		科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
資產	1	0	127,636,292	100.00	負債	2	9	35,512,653	27.82
流動資產	11	8	115,563,376	90.54	流動負債	21	7	25,293,062	19.82
現金	111	5	91,169,594	71.43	應付款項	212	1	25,293,062	19.82
銀行存款	1112	8	91,169,594	71.43	應付帳款	2122	4	114,286	0.09
應收款項	113	0	19,880,595	15.58	應付費用	2125	3	25,178,776	19.73
應收醫療帳款	1135	1	19,880,595	15.58	其他負債	23	3	10,219,591	8.01
存貨	114	7	4,264,224	3.34	什項負債	231	A	10,219,591	8.01
醫療用品	1144	2	4,264,224	3.34	應付代管資產	2314	6	10,219,591	8.01
預付款項	115	4	248,963	0.20	淨值	3	8	92,123,639	72.18
預付費用	1154	0	248,963	0.20	基金	31	6	16,943,153	13.27
固定資產	13	4	1,853,325	1.45	基金	311	3	16,943,153	13.27
房屋及建築	133	6	157,019	0.12	基金	3111	0	16,943,153	13.27
房屋及建築	1331	2	2,007,334	1.57	公積	32	4	52,890,609	41.44
累計折舊--房屋及建築(-)	1332	9	-1,850,315	-1.45	資本公積	321	1	52,890,609	41.44
機械及設備	134	3	639,022	0.50	受贈公積	3214	7	52,890,609	41.44
機械及設備	1341	0	4,519,239	3.54	累積餘絀(-)	33	2	22,289,877	17.46
累計折舊--機械及設備(-)	1342	6	-3,880,217	-3.04	累積餘絀	331	0	22,580,442	17.69
交通及運輸設備	135	A	151,893	0.12	累積餘絀	3311	6	22,580,442	17.69
交通及運輸設備	1351	7	858,033	0.67	累積短絀(-)	332	7	-290,565	-0.23
累計折舊--交通及運輸設備(-)	1352	3	-706,140	-0.55	本期短絀	3322	0	-290,565	-0.23
什項設備	136	8	905,391	0.71					

