

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 6 月 30 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	130,766,548	100.00	負債	2	9	37,084,327	28.36
流動資產	11	8	120,565,632	92.20	流動負債	21	7	28,656,159	21.91
現金	111	5	96,347,296	73.68	應付款項	212	1	28,656,159	21.91
銀行存款	1112	8	96,347,296	73.68	應付帳款	2122	4	82,984	0.06
應收款項	113	0	19,860,671	15.19	應付費用	2125	3	28,573,175	21.85
應收醫療帳款	1135	1	19,859,671	15.19	其他負債	23	3	8,428,168	6.45
其他應收款	113X	0	1,000		什項負債	231	A	8,428,168	6.45
存貨	114	7	3,853,728	2.95	應付代管資產	2314	6	8,428,168	6.45
醫療用品	1144	2	3,853,728	2.95	淨值	3	8	93,682,221	71.64
預付款項	115	4	503,937	0.39	基金	31	6	16,943,153	12.96
預付費用	1154	0	503,937	0.39	基金	311	3	16,943,153	12.96
固定資產	13	4	1,772,748	1.36	基金	3111	0	16,943,153	12.96
房屋及建築	133	6	153,871	0.12	公積	32	4	56,146,032	42.94
房屋及建築	1331	2	2,007,334	1.54	資本公積	321	1	56,146,032	42.94
累計折舊--房屋及建築(-)	1332	9	-1,853,463	-1.42	受贈公積	3214	7	56,146,032	42.94
機械及設備	134	3	614,412	0.47	累積餘絀(-)	33	2	20,593,036	15.75
機械及設備	1341	0	4,459,659	3.41	累積餘絀	331	0	21,116,442	16.15
累計折舊--機械及設備(-)	1342	6	-3,845,247	-2.94	累積餘絀	3311	6	21,116,442	16.15
交通及運輸設備	135	A	136,593	0.10	累積短絀(-)	332	7	-523,406	-0.40
交通及運輸設備	1351	7	818,033	0.63	本期短絀	3322	0	-523,406	-0.40
累計折舊--交通及運輸設備(-)	1352	3	-681,440	-0.52					

