

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 5 月 31 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		
資產	1	0	131,472,886	100.00	負債	2	9	38,208,233	29.06	
流動資產	11	8	120,833,734	91.91	流動負債	21	7	29,337,435	22.31	
現金	111	5	94,162,898	71.62	應付款項	212	1	29,337,435	22.31	
銀行存款	1112	8	94,162,898	71.62	應付帳款	2122	4	72,412	0.06	
應收款項	113	0	22,191,599	16.88	應付費用	2125	3	29,265,023	22.26	
應收醫療帳款	1135	1	22,191,599	16.88	其他負債	23	3	8,870,798	6.75	
其他應收款	113X	0			什項負債	231	A	8,870,798	6.75	
存貨	114	7	3,950,112	3.00	應付代管資產	2314	6	8,870,798	6.75	
醫療用品	1144	2	3,950,112	3.00	淨值	3	8	93,264,653	70.94	
預付款項	115	4	529,125	0.40	基金	31	6	16,943,153	12.89	
預付費用	1154	0	529,125	0.40	基金	311	3	16,943,153	12.89	
固定資產	13	4	1,768,354	1.35	基金	3111	0	16,943,153	12.89	
房屋及建築	133	6	154,658	0.12	公積	32	4	54,239,402	41.26	
房屋及建築	1331	2	2,007,334	1.53	資本公積	321	1	54,239,402	41.26	
累計折舊--房屋及建築(-)	1332	9	-1,852,676	-1.41	受贈公積	3214	7	54,239,402	41.26	
機械及設備	134	3	586,767	0.45	累積餘絀(-)	33	2	22,082,098	16.80	
機械及設備	1341	0	4,427,239	3.37	累積餘絀	331	0	22,580,442	17.17	
累計折舊--機械及設備(-)	1342	6	-3,840,472	-2.92	累積餘絀	3311	6	22,580,442	17.17	
交通及運輸設備	135	A	140,418	0.11	累積短絀(-)	332	7	-498,344	-0.38	
交通及運輸設備	1351	7	818,033	0.62	本期短絀	3322	0	-498,344	-0.38	
累計折舊--交通及運輸設備(-)	1352	3	-677,615	-0.52						

