

臺東縣衛生醫療基金

平衡表

第 1 頁共 2 頁

中華民國 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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	127,444,342	100.00	負債	2	9	34,917,685	27.40
流動資產	11	8	115,866,043	90.92	流動負債	21	7	25,151,589	19.74
現金	111	5	91,158,685	71.53	應付款項	212	1	25,151,589	19.74
銀行存款	1112	8	91,158,685	71.53	應付帳款	2122	4	52,287	0.04
應收款項	113	0	20,511,209	16.09	應付費用	2125	3	25,099,302	19.69
應收醫療帳款	1135	1	20,511,209	16.09	其他負債	23	3	9,766,096	7.66
存貨	114	7	3,884,907	3.05	什項負債	231	A	9,766,096	7.66
醫療用品	1144	2	3,884,907	3.05	應付代管資產	2314	6	9,766,096	7.66
預付款項	115	4	311,242	0.24	淨值	3	8	92,526,657	72.60
預付費用	1154	0	311,242	0.24	基金	31	6	16,943,153	13.29
固定資產	13	4	1,812,203	1.42	基金	311	3	16,943,153	13.29
房屋及建築	133	6	156,232	0.12	基金	3111	0	16,943,153	13.29
房屋及建築	1331	2	2,007,334	1.58	公積	32	4	53,344,104	41.86
累計折舊--房屋及建築(-)	1332	9	-1,851,102	-1.45	資本公積	321	1	53,344,104	41.86
機械及設備	134	3	621,358	0.49	受贈公積	3214	7	53,344,104	41.86
機械及設備	1341	0	4,427,239	3.47	累積餘絀(-)	33	2	22,239,400	17.45
累計折舊--機械及設備(-)	1342	6	-3,805,881	-2.99	累積餘絀	331	0	22,580,442	17.72
交通及運輸設備	135	A	148,068	0.12	累積餘絀	3311	6	22,580,442	17.72
交通及運輸設備	1351	7	818,033	0.64	累積短絀(-)	332	7	-341,042	-0.27
累計折舊--交通及運輸設備(-)	1352	3	-669,965	-0.53	本期短絀	3322	0	-341,042	-0.27
什項設備	136	8	886,545	0.70					

