

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 4 月 30 日

資 產		編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
						科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產		1	0	130,482,202	100.00	負債	2	9	37,470,166	28.72
流動資產		11	8	119,396,812	91.50	流動負債	21	7	28,155,858	21.58
現金		111	5	93,854,135	71.93	應付款項	212	1	28,155,858	21.58
銀行存款		1112	8	93,854,135	71.93	應付帳款	2122	4	105,454	0.08
應收款項		113	0	21,187,789	16.24	應付費用	2125	3	28,050,404	21.50
應收醫療帳款		1135	1	21,187,789	16.24	其他負債	23	3	9,314,308	7.14
其他應收款		113X	0			什項負債	231	A	9,314,308	7.14
存貨		114	7	3,981,026	3.05	應付代管資產	2314	6	9,314,308	7.14
醫療用品		1144	2	3,981,026	3.05	淨值	3	8	93,012,036	71.28
預付款項		115	4	373,862	0.29	基金	31	6	16,943,153	12.99
預付費用		1154	0	373,862	0.29	基金	311	3	16,943,153	12.99
固定資產		13	4	1,771,082	1.36	基金	3111	0	16,943,153	12.99
房屋及建築		133	6	155,445	0.12	公積	32	4	53,795,892	41.23
房屋及建築		1331	2	2,007,334	1.54	資本公積	321	1	53,795,892	41.23
累計折舊--房屋及建築(-)		1332	9	-1,851,889	-1.42	受贈公積	3214	7	53,795,892	41.23
機械及設備		134	3	603,694	0.46	累積餘絀(-)	33	2	22,272,991	17.07
機械及設備		1341	0	4,427,239	3.39	累積餘絀	331	0	22,580,442	17.31
累計折舊--機械及設備(-)		1342	6	-3,823,545	-2.93	累積餘絀	3311	6	22,580,442	17.31
交通及運輸設備		135	A	144,243	0.11	累積短絀(-)	332	7	-307,451	-0.24
交通及運輸設備		1351	7	818,033	0.63	本期短絀	3322	0	-307,451	-0.24
累計折舊--交通及運輸設備(-)		1352	3	-673,790	-0.52					

