

臺東縣各鄉鎮市衛生所醫療循環基金

平 衡 表

第 1 頁 共 2 頁

中華民國 105 年 11 月 30 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		
資產										
流動資產						負債	2	9	36,284,069	28.56
現金						流動負債	21	7	24,469,292	19.26
銀行存款						應付款項	212	1	24,469,292	19.26
應收款項						應付帳款	2122	4	84,478	0.07
應收醫療帳款						應付費用	2125	3	24,384,814	19.19
其他應收款						其他負債	23	3	11,814,777	9.30
存貨						什項負債	231	A	11,814,777	9.30
醫療用品						應付代管資產	2314	6	11,814,777	9.30
預付款項						淨值	3	8	90,758,508	71.44
預付費用						基金	31	6	16,943,153	13.34
固定資產						基金	311	3	16,943,153	13.34
房屋及建築						基金	3111	0	16,943,153	13.34
房屋及建築						公積	32	4	50,967,863	40.12
房屋及建築						資本公積	321	1	50,967,863	40.12
累計折舊--房屋及建築(-)						受贈公積	3214	7	50,967,863	40.12
機械及設備						累積餘絀(-)	33	2	22,847,492	17.98
機械及設備						累積餘絀	331	0	23,632,093	18.60
累計折舊--機械及設備(-)						累積餘絀	3311	6	23,632,093	18.60
交通及運輸設備						累積短絀(-)	332	7	-784,601	-0.62
交通及運輸設備						本期短絀	3322	0	-784,601	-0.62
累計折舊--交通及運輸設備(-)										

臺東縣各鄉鎮市衛生所醫療循環基金

平衡表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 105 年 11 月 30 日

資 產		負 債 及 淨 值		金 額	%	檢 查 號 碼		金 額	%
科 目 名 稱	編 號	科 目 名 稱	編 號			編 號	檢 查 號 碼		
什項設備	136			1,020,733	0.80				
什項設備	1361			5,247,476	4.13				
累計折舊--什項設備(-)	1362			-4,226,743	-3.33				
其他資產	17			11,814,777	9.30				
什項資產	172			11,814,777	9.30				
代管資產	1726			61,588,880	48.48				
累計折舊--代管資產(-)	1727			-49,774,103	-39.18				
合 計		合 計		127,042,577	100.00			127,042,577	100.00