

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產		編 號		檢 查 號 碼	金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
		科 目 名 稱	編 號				科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產			1	0	124,948,557	100.00	負債	2	9	34,627,268	27.71
流動資產			11	8	110,542,684	88.47	流動負債	21	7	21,750,843	17.41
現金			111	5	88,095,703	70.51	應付款項	212	1	21,750,843	17.41
銀行存款			1112	8	88,095,703	70.51	應付帳款	2122	4	81,467	0.07
應收款項			113	0	18,273,469	14.62	應付費用	2125	3	21,669,376	17.34
應收醫療帳款			1135	1	18,273,469	14.62	其他負債	23	3	12,876,425	10.31
其他應收款			113X	0			什項負債	231	A	12,876,425	10.31
存貨			114	7	3,588,737	2.87	應付代管資產	2314	6	12,876,425	10.31
醫療用品			1144	2	3,588,737	2.87	淨值	3	8	90,321,289	72.29
預付款項			115	4	584,775	0.47	基金	31	6	16,943,153	13.56
預付費用			1154	0	584,775	0.47	基金	311	3	16,943,153	13.56
固定資產			13	4	1,529,448	1.22	基金	3111	0	16,943,153	13.56
房屋及建築			133	6	161,741	0.13	公積	32	4	50,799,215	40.66
房屋及建築			1331	2	2,007,334	1.61	資本公積	321	1	50,799,215	40.66
累計折舊--房屋及建築(-)			1332	9	-1,845,593	-1.48	受贈公積	3214	7	50,799,215	40.66
機械及設備			134	3	588,237	0.47	累積餘絀(-)	33	2	22,578,921	18.07
機械及設備			1341	0	4,458,753	3.57	累積餘絀	331	0	23,632,093	18.91
累計折舊--機械及設備(-)			1342	6	-3,870,516	-3.10	累積餘絀	3311	6	23,632,093	18.91
交通及運輸設備			135	A	134,103	0.11	累積短絀(-)	332	7	-1,053,172	-0.84
交通及運輸設備			1351	7	818,033	0.65	本期短絀	3322	0	-1,053,172	-0.84
累計折舊--交通及運輸設備(-)			1352	3	-683,930	-0.55					

