

臺東縣各鄉鎮市衛生所醫療循環基金

平 衡 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產					
流動資產			負債		
現金	126,785,565	100.00	流動負債	36,689,915	28.94
銀行存款	111,795,355	88.18	應付款項	23,272,781	18.36
應收款項	89,256,478	70.40	應付帳款	23,272,781	18.36
應收醫療帳款	89,256,478	70.40	應付費用	74,381	0.06
其他應收款	18,495,319	14.59	其他負債	23,198,400	18.30
存貨	18,495,319	14.59	什項負債	13,417,134	10.58
醫療用品			應付代管資產	13,417,134	10.58
預付款項	3,542,745	2.79	淨值	13,417,134	10.58
預付費用	3,542,745	2.79	基金	90,095,650	71.06
固定資產			基金	16,943,153	13.36
房屋及建築	500,813	0.40	基金	16,943,153	13.36
房屋及建築	500,813	0.40	公積	16,943,153	13.36
累計折舊--房屋及建築(-)	1,573,076	1.24	資本公積	50,258,506	39.64
機械及設備	162,528	0.13	受贈公積	50,258,506	39.64
機械及設備	2,007,334	1.58	累積餘絀(-)	50,258,506	39.64
累計折舊--機械及設備(-)	-1,844,806	-1.46	累積餘絀	22,893,991	18.06
交通及運輸設備	604,954	0.48	累積短絀(-)	23,632,093	18.64
交通及運輸設備	4,458,753	3.52	本期短絀	23,632,093	18.64
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-3,853,799	-3.04		-738,102	-0.58
交通及運輸設備	137,558	0.11		-738,102	-0.58
交通及運輸設備	818,033	0.65			
累計折舊--交通及運輸設備(-)	-680,475	-0.54			

