

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 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
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	33,854,393	27.01
現金						流動負債	21	7	22,708,671	18.12
銀行存款						應付款項	212	1	22,708,671	18.12
應收款項						應付帳款	2122	4	36,737	0.03
應收醫療帳款						應付費用	2125	3	22,671,934	18.09
其他應收款						其他負債	23	3	11,145,722	8.89
存貨						什項負債	231	A	11,145,722	8.89
醫療用品						應付代管資產	2314	6	11,145,722	8.89
預付款項						淨值	3	8	91,488,073	72.99
預付費用						基金	31	6	16,943,153	13.52
固定資產						基金	311	3	16,943,153	13.52
房屋及建築						基金	3111	0	16,943,153	13.52
房屋及建築						公積	32	4	50,770,718	40.51
房屋及建築						資本公積	321	1	50,770,718	40.51
累計折舊--房屋及建築(-)						受贈公積	3214	7	50,770,718	40.51
機械及設備						累積餘絀(-)	33	2	23,774,202	18.97
機械及設備						累積餘絀	331	0	24,825,853	19.81
累計折舊--機械及設備(-)						累積餘絀	3311	6	24,825,853	19.81
交通及運輸設備						累積短絀(-)	332	7	-1,051,651	-0.84
交通及運輸設備						本期短絀	3322	0	-1,051,651	-0.84
累計折舊--交通及運輸設備(-)										

