

衛生局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,119,119,189	負債	89,969,870
流動資產	109,311,681	流動負債	83,628,066
專戶存款	89,842,337	應付代收款	83,628,066
零用金	160,000	其他負債	6,341,804
應收帳款	16,820,451	存入保證金	2,388,823
預付款	2,488,893	應付保管款	3,952,981
長期投資	145,360,343	淨資產	1,029,149,319
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	1,029,149,319
採權益法之投資評價調整	71,321,615	資產負債淨額	1,029,149,319
固定資產	863,476,789		
土地	25,109,533		
房屋建築及設備	943,079,988		
累計折舊－房屋建築及設備	-136,067,734		
機械及設備	79,718,267		
累計折舊－機械及設備	-59,317,969		
交通及運輸設備	12,403,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,944,850		
雜項設備	18,608,510		
累計折舊－雜項設備	-12,112,329		
無形資產	842,843		
電腦軟體	842,843		
其他資產	127,533		
暫付款	127,533		
合 計	1,119,119,189	合 計	1,119,119,189
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5	應付保證品	5
債權憑證	445	待抵銷債權憑證	445

備註：雜項設備18,608,510元+累計折舊雜項設備-12,112,329元=6,496,181元與市有財產增減結存表8,946,181元差額2,450,000元，係因墊付案照照明設備補助款未進來尚未核銷，但已列財產所致。