

衛生局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,142,722,595	負債	101,152,413
流動資產	120,255,582	流動負債	95,671,363
專戶存款	101,152,413	應付代收款	95,671,363
零用金	0	其他負債	5,481,050
應收帳款	19,103,169	存入保證金	1,900,607
預付款	0	應付保管款	3,580,443
長期投資	141,785,406	淨資產	1,041,570,182
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	1,041,570,182
採權益法之投資評價調整	67,746,678	資產負債淨額	1,041,570,182
固定資產	879,975,780		
土地	25,896,165		
房屋建築及設備	982,143,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,385,069		
機械及設備	89,168,642		
累計折舊－機械及設備	-61,976,849		
交通及運輸設備	9,185,358		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,120,630		
雜項設備	22,555,354		
累計折舊－雜項設備	-14,490,646		
無形資產	705,827		
電腦軟體	705,827		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,142,722,595	合 計	1,142,722,595
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	2	應付保證品	2
債權憑證	406	待抵銷債權憑證	406

備註：因時間性差異，保證品及應付保證品會計帳與台銀對帳單差1。