

新
北
市
金
山
區
衛
生
所

新
北
市
醫
療
作
業
基
金

平
衡
表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,430,708	100.00	負債	7,143,906	28.09
流動資產	15,792,056	62.10	流動負債	6,676,906	26.26
現金	10,904,470	42.88	應付款項	6,676,906	26.26
銀行存款	10,844,470	42.64	應付帳款	156,720	0.62
活期存款	9,844,470	38.71	應付代收款	1,155,771	4.54
金山地區農會40650225	9,844,470	38.71	應付薪工	347,520	1.37
定期存款	1,000,000	3.93	應付費用	5,016,895	19.73
零用及週轉金	60,000	0.24	其他負債	467,000	1.84
應收款項	3,581,164	14.08	遞延負債	466,587	1.83
應收醫療帳款	1,652,082	6.50	遞延收入	466,587	1.83
備抵醫療折讓	188,668	0.74	什項負債	413	
其他應收款	2,117,750	8.33	應付保管款	413	
存貨	230,652	0.91	淨值	18,286,802	71.91
醫療用品	230,652	0.91	基金	4,088,054	16.08
預付款項	1,075,770	4.23	基金	4,088,054	16.08
預付費用	962,747	3.79	基金	4,088,054	16.08
其他預付款	113,023	0.44	公積	16,311,358	64.14
不動產、廠房及設備	9,638,652	37.90	資本公積	16,311,358	64.14
機械及設備	1,870,420	7.35	受贈公積	16,311,358	64.14
機械及設備	6,831,751	26.86	累積餘絀	-2,112,610	-8.31
累計折舊－機械及設備	4,961,331	19.51	累積短絀	2,112,610	-8.31
交通及運輸設備	4,686,614	18.43	累積短絀	2,032,024	-7.99
交通及運輸設備	7,521,626	29.58	本期短絀	80,586	-0.32
累計折舊－交通及運輸設備	2,835,012	11.15			

