

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>30,236,616</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,907,255</b>	<b>39.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,569,368</b>	<b>68.03</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,449,364</b>	<b>37.87</b>
現金	18,113,834	59.91	應付款項	6,902,442	22.83
銀行存款	18,053,834	59.71	應付帳款	112,589	0.37
活期存款	17,053,834	56.40	應付代收款	1,241,421	4.11
金山地區農會40650225	17,053,834	56.40	應付薪工	346,020	1.14
定期存款	1,000,000	3.31	應付費用	5,202,412	17.21
零用及週轉金	60,000	0.20	預收款項	4,546,922	15.04
應收款項	1,874,434	6.20	預收收入	4,546,922	15.04
應收醫療帳款	1,458,284	4.82	<b>其他負債</b>	<b>457,891</b>	<b>1.51</b>
備抵醫療折讓	124,994	0.41	遞延負債	457,478	1.51
其他應收款	541,144	1.79	遞延收入	457,478	1.51
存貨	214,257	0.71	什項負債	413	
醫療用品	214,257	0.71	應付保管款	413	
預付款項	366,843	1.21	<b>淨值</b>	<b>18,329,361</b>	<b>60.62</b>
預付費用	198,427	0.66	<b>基金</b>	<b>4,088,054</b>	<b>13.52</b>
其他預付款	168,416	0.56	基金	4,088,054	13.52
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,667,248</b>	<b>31.97</b>	基金	4,088,054	13.52
機械及設備	1,882,631	6.23	<b>公積</b>	<b>16,496,281</b>	<b>54.56</b>
機械及設備	6,884,953	22.77	資本公積	16,496,281	54.56
累計折舊－機械及設備	5,002,322	16.54	受贈公積	16,496,281	54.56
交通及運輸設備	4,753,470	15.72	<b>累積餘絀</b>	<b>-2,254,974</b>	<b>-7.46</b>
交通及運輸設備	7,653,347	25.31	累積短絀	2,254,974	-7.46
累計折舊－交通及運輸設備	2,899,877	9.59	累積短絀	2,032,024	-6.72

