

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,010,434	100.00	負債	11,783,484	39.26
流動資產	20,499,474	68.31	流動負債	11,334,702	37.77
現金	17,995,075	59.96	應付款項	7,600,011	25.32
銀行存款	17,935,075	59.76	應付帳款	140,717	0.47
活期存款	16,935,075	56.43	應付代收款	1,195,066	3.98
金山地區農會40650225	16,935,075	56.43	應付薪工	346,020	1.15
定期存款	1,000,000	3.33	應付費用	5,918,208	19.72
零用及週轉金	60,000	0.20	預收款項	3,734,691	12.44
應收款項	2,038,802	6.79	預收收入	3,734,691	12.44
應收醫療帳款	1,606,876	5.35	其他負債	448,782	1.50
備抵醫療折讓	109,268	0.36	遞延負債	448,369	1.49
其他應收款	541,194	1.80	遞延收入	448,369	1.49
存貨	193,239	0.64	什項負債	413	
醫療用品	193,239	0.64	應付保管款	413	
預付款項	272,358	0.91	淨值	18,226,950	60.74
預付費用	188,150	0.63	基金	4,088,054	13.62
其他預付款	84,208	0.28	基金	4,088,054	13.62
不動產、廠房及設備	9,510,960	31.69	基金	4,088,054	13.62
機械及設備	1,841,644	6.14	公積	16,496,281	54.97
機械及設備	6,884,953	22.94	資本公積	16,496,281	54.97
累計折舊－機械及設備	5,043,309	16.81	受贈公積	16,496,281	54.97
交通及運輸設備	4,688,610	15.62	累積餘絀	-2,357,385	-7.86
交通及運輸設備	7,653,347	25.50	累積短絀	2,357,385	-7.86
累計折舊－交通及運輸設備	2,964,737	9.88	累積短絀	2,032,024	-6.77

