

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,287,416	100.00	負債	11,915,059	40.68
流動資產	19,985,457	68.24	流動負債	11,366,078	38.81
現金	17,797,732	60.77	應付款項	5,982,542	20.43
銀行存款	17,737,732	60.56	應付帳款	142,483	0.49
活期存款	16,737,732	57.15	應付代收款	535,647	1.83
金山地區農會40650225	16,737,732	57.15	應付費用	5,304,412	18.11
定期存款	1,000,000	3.41	預收款項	5,383,536	18.38
零用及週轉金	60,000	0.20	預收收入	5,383,536	18.38
應收款項	1,188,151	4.06	其他負債	548,981	1.87
應收醫療帳款	1,375,958	4.70	遞延負債	548,568	1.87
備抵醫療折讓	225,244	0.77	遞延收入	548,568	1.87
其他應收款	37,437	0.13	什項負債	413	
存貨	180,105	0.61	應付保管款	413	
醫療用品	180,105	0.61	淨值	17,372,357	59.32
預付款項	819,469	2.80	基金	4,088,054	13.96
預付費用	745,637	2.55	基金	4,088,054	13.96
其他預付款	73,832	0.25	基金	4,088,054	13.96
不動產、廠房及設備	9,301,959	31.76	公積	14,342,004	48.97
機械及設備	2,323,374	7.93	資本公積	14,342,004	48.97
機械及設備	6,899,220	23.56	受贈公積	14,342,004	48.97
累計折舊－機械及設備	4,575,846	15.62	累積餘絀	-1,057,701	-3.61
交通及運輸設備	3,331,017	11.37	累積短絀	1,057,701	-3.61
交通及運輸設備	5,552,272	18.96	累積短絀	880,175	-3.01
累計折舊－交通及運輸設備	2,221,255	7.58	本期短絀	177,526	-0.61

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4