

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,687,473	100.00	負債	9,344,501	35.01
流動資產	17,514,167	65.63	流動負債	8,795,520	32.96
現金	15,864,534	59.45	應付款項	4,986,685	18.69
銀行存款	15,804,534	59.22	應付帳款	108,017	0.40
活期存款	14,804,534	55.47	應付代收款	536,529	2.01
金山地區農會40650225	14,804,534	55.47	應付費用	4,342,139	16.27
定期存款	1,000,000	3.75	預收款項	3,808,835	14.27
零用及週轉金	60,000	0.22	預收收入	3,808,835	14.27
應收款項	1,248,988	4.68	其他負債	548,981	2.06
應收醫療帳款	1,392,747	5.22	遞延負債	548,568	2.06
備抵醫療折讓	227,993	0.85	遞延收入	548,568	2.06
其他應收款	84,234	0.32	什項負債	413	
存貨	169,149	0.63	應付保管款	413	
醫療用品	169,149	0.63	淨值	17,342,972	64.99
預付款項	231,496	0.87	基金	4,088,054	15.32
預付費用	157,664	0.59	基金	4,088,054	15.32
其他預付款	73,832	0.28	基金	4,088,054	15.32
不動產、廠房及設備	9,173,306	34.37	公積	14,342,004	53.74
機械及設備	2,283,247	8.56	資本公積	14,342,004	53.74
機械及設備	6,899,220	25.85	受贈公積	14,342,004	53.74
累計折舊－機械及設備	4,615,973	17.30	累積餘絀	-1,087,086	-4.07
交通及運輸設備	3,295,447	12.35	累積短絀	1,087,086	-4.07
交通及運輸設備	5,552,272	20.80	累積短絀	880,175	-3.30
累計折舊－交通及運輸設備	2,256,825	8.46	本期短絀	206,911	-0.78

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4