

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,131,527	100.00	負債	8,921,951	34.14
流動資產	17,085,817	65.38	流動負債	8,372,970	32.04
現金	15,490,453	59.28	應付款項	5,460,231	20.90
銀行存款	15,430,453	59.05	應付帳款	99,799	0.38
活期存款	14,430,453	55.22	應付代收款	630,799	2.41
金山地區農會40650225	14,430,453	55.22	應付費用	4,729,633	18.10
定期存款	1,000,000	3.83	預收款項	2,912,739	11.15
零用及週轉金	60,000	0.23	預收收入	2,912,739	11.15
應收款項	1,138,444	4.36	其他負債	548,981	2.10
應收醫療帳款	1,206,473	4.62	遞延負債	548,568	2.10
備抵醫療折讓	197,500	0.76	遞延收入	548,568	2.10
其他應收款	129,471	0.50	什項負債	413	
存貨	192,554	0.74	應付保管款	413	
醫療用品	192,554	0.74	淨值	17,209,576	65.86
預付款項	264,366	1.01	基金	4,088,054	15.64
預付費用	190,534	0.73	基金	4,088,054	15.64
其他預付款	73,832	0.28	基金	4,088,054	15.64
不動產、廠房及設備	9,045,710	34.62	公積	14,342,004	54.88
機械及設備	2,243,122	8.58	資本公積	14,342,004	54.88
機械及設備	6,899,220	26.40	受贈公積	14,342,004	54.88
累計折舊－機械及設備	4,656,098	17.82	累積餘絀	-1,220,482	-4.67
交通及運輸設備	3,259,875	12.47	累積短絀	1,220,482	-4.67
交通及運輸設備	5,552,272	21.25	累積短絀	880,175	-3.37
累計折舊－交通及運輸設備	2,292,397	8.77	本期短絀	340,307	-1.30

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4