

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,584,703	100.00	負債	8,455,018	33.05
流動資產	16,666,576	65.14	流動負債	7,906,037	30.90
現金	14,888,254	58.19	應付款項	6,130,364	23.96
銀行存款	14,828,254	57.96	應付帳款	165,569	0.65
活期存款	13,828,254	54.05	應付代收款	601,533	2.35
金山地區農會40650225	13,828,254	54.05	應付費用	5,363,262	20.96
定期存款	1,000,000	3.91	預收款項	1,775,673	6.94
零用及週轉金	60,000	0.23	預收收入	1,775,673	6.94
應收款項	1,342,010	5.25	其他負債	548,981	2.15
應收醫療帳款	1,393,927	5.45	遞延負債	548,568	2.14
備抵醫療折讓	228,185	0.89	遞延收入	548,568	2.14
其他應收款	176,268	0.69	什項負債	413	
存貨	168,945	0.66	應付保管款	413	
醫療用品	168,945	0.66	淨值	17,129,685	66.95
預付款項	267,367	1.05	基金	4,088,054	15.98
預付費用	168,203	0.66	基金	4,088,054	15.98
其他預付款	99,164	0.39	基金	4,088,054	15.98
不動產、廠房及設備	8,918,127	34.86	公積	14,342,004	56.06
機械及設備	2,202,994	8.61	資本公積	14,342,004	56.06
機械及設備	6,899,220	26.97	受贈公積	14,342,004	56.06
累計折舊－機械及設備	4,696,226	18.36	累積餘絀	-1,300,373	-5.08
交通及運輸設備	3,224,306	12.60	累積短絀	1,300,373	-5.08
交通及運輸設備	5,552,272	21.70	累積短絀	880,175	-3.44
累計折舊－交通及運輸設備	2,327,966	9.10	本期短絀	420,198	-1.64

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4