

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,861,058	100.00	負債	8,850,700	31.77
流動資產	17,163,808	61.61	流動負債	8,301,719	29.80
現金	15,456,292	55.48	應付款項	7,385,995	26.51
銀行存款	15,396,292	55.26	應付帳款	94,227	0.34
活期存款	14,396,292	51.67	應付代收款	602,238	2.16
金山地區農會40650225	14,396,292	51.67	應付費用	6,689,530	24.01
定期存款	1,000,000	3.59	預收款項	915,724	3.29
零用及週轉金	60,000	0.22	預收收入	915,724	3.29
應收款項	1,110,858	3.99	其他負債	548,981	1.97
應收醫療帳款	1,061,573	3.81	遞延負債	548,568	1.97
備抵醫療折讓	173,780	0.62	遞延收入	548,568	1.97
其他應收款	223,065	0.80	什項負債	413	
存貨	149,636	0.54	應付保管款	413	
醫療用品	149,636	0.54	淨值	19,010,358	68.23
預付款項	447,022	1.60	基金	4,088,054	14.67
預付費用	269,804	0.97	基金	4,088,054	14.67
其他預付款	177,218	0.64	基金	4,088,054	14.67
不動產、廠房及設備	10,697,250	38.39	公積	16,276,004	58.42
機械及設備	2,162,868	7.76	資本公積	16,276,004	58.42
機械及設備	6,899,220	24.76	受贈公積	16,276,004	58.42
累計折舊－機械及設備	4,736,352	17.00	累積餘絀	-1,353,700	-4.86
交通及運輸設備	5,095,136	18.29	累積短絀	1,353,700	-4.86
交通及運輸設備	7,486,272	26.87	累積短絀	880,175	-3.16
累計折舊－交通及運輸設備	2,391,136	8.58	本期短絀	473,525	-1.70

