

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,191,349	100.00	負債	7,306,399	27.90
流動資產	15,648,955	59.75	流動負債	6,784,745	25.90
現金	14,114,883	53.89	應付款項	6,621,598	25.28
銀行存款	14,054,883	53.66	應付帳款	82,197	0.31
活期存款	13,054,883	49.84	應付代收款	539,645	2.06
金山地區農會40650225	13,054,883	49.84	應付費用	5,999,756	22.91
定期存款	1,000,000	3.82	預收款項	163,147	0.62
零用及週轉金	60,000	0.23	預收收入	163,147	0.62
應收款項	1,025,345	3.91	其他負債	521,654	1.99
應收醫療帳款	697,160	2.66	遞延負債	521,241	1.99
備抵醫療折讓	114,126	0.44	遞延收入	521,241	1.99
其他應收款	442,311	1.69	什項負債	413	
存貨	188,701	0.72	應付保管款	413	
醫療用品	188,701	0.72	淨值	18,884,950	72.10
預付款項	320,026	1.22	基金	4,088,054	15.61
預付費用	241,972	0.92	基金	4,088,054	15.61
其他預付款	78,054	0.30	基金	4,088,054	15.61
不動產、廠房及設備	10,542,394	40.25	公積	16,276,004	62.14
機械及設備	2,122,740	8.10	資本公積	16,276,004	62.14
機械及設備	6,899,220	26.34	受贈公積	16,276,004	62.14
累計折舊－機械及設備	4,776,480	18.24	累積餘絀	-1,479,108	-5.65
交通及運輸設備	5,031,969	19.21	累積短絀	1,479,108	-5.65
交通及運輸設備	7,486,272	28.58	累積短絀	880,175	-3.36
累計折舊－交通及運輸設備	2,454,303	9.37	本期短絀	598,933	-2.29

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4