

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,017,239	100.00	負債	7,246,042	27.85
流動資產	15,629,722	60.07	流動負債	6,733,497	25.88
現金	13,134,057	50.48	應付款項	6,716,997	25.82
銀行存款	13,074,057	50.25	應付帳款	91,752	0.35
活期存款	12,074,057	46.41	應付代收款	551,388	2.12
金山地區農會40650225	12,074,057	46.41	應付費用	6,073,857	23.35
定期存款	1,000,000	3.84	預收款項	16,500	0.06
零用及週轉金	60,000	0.23	預收收入	16,500	0.06
應收款項	1,902,863	7.31	其他負債	512,545	1.97
應收醫療帳款	726,246	2.79	遞延負債	512,132	1.97
備抵醫療折讓	118,886	0.46	遞延收入	512,132	1.97
其他應收款	1,295,503	4.98	什項負債	413	
存貨	216,934	0.83	應付保管款	413	
醫療用品	216,934	0.83	淨值	18,771,197	72.15
預付款項	375,868	1.44	基金	4,088,054	15.71
預付費用	219,760	0.84	基金	4,088,054	15.71
其他預付款	156,108	0.60	基金	4,088,054	15.71
不動產、廠房及設備	10,387,517	39.93	公積	16,276,004	62.56
機械及設備	2,082,614	8.00	資本公積	16,276,004	62.56
機械及設備	6,899,220	26.52	受贈公積	16,276,004	62.56
累計折舊－機械及設備	4,816,606	18.51	累積餘絀	-1,592,861	-6.12
交通及運輸設備	4,968,799	19.10	累積短絀	1,592,861	-6.12
交通及運輸設備	7,486,272	28.77	累積短絀	880,175	-3.38
累計折舊－交通及運輸設備	2,517,473	9.68	本期短絀	712,686	-2.74

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4