

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,547,851	100.00	負債	7,879,696	29.68
流動資產	16,315,181	61.46	流動負債	7,376,260	27.78
現金	12,603,095	47.47	應付款項	7,359,760	27.72
銀行存款	12,543,095	47.25	應付帳款	82,274	0.31
活期存款	11,543,095	43.48	應付代收款	515,352	1.94
金山地區農會40650225	11,543,095	43.48	應付費用	6,762,134	25.47
定期存款	1,000,000	3.77	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	3,054,165	11.50	其他負債	503,436	1.90
應收醫療帳款	917,040	3.45	遞延負債	503,023	1.89
備抵醫療折讓	150,119	0.57	遞延收入	503,023	1.89
其他應收款	2,287,244	8.62	什項負債	413	
存貨	210,155	0.79	應付保管款	413	
醫療用品	210,155	0.79	淨值	18,668,155	70.32
預付款項	447,766	1.69	基金	4,088,054	15.40
預付費用	291,658	1.10	基金	4,088,054	15.40
其他預付款	156,108	0.59	基金	4,088,054	15.40
不動產、廠房及設備	10,232,670	38.54	公積	16,276,004	61.31
機械及設備	2,042,487	7.69	資本公積	16,276,004	61.31
機械及設備	6,899,220	25.99	受贈公積	16,276,004	61.31
累計折舊—機械及設備	4,856,733	18.29	累積餘紳	-1,695,903	-6.39
交通及運輸設備	4,905,632	18.48	累積短紳	1,695,903	-6.39
交通及運輸設備	7,486,272	28.20	累積短紳	880,175	-3.32
累計折舊—交通及運輸設備	2,580,640	9.72	本期短紳	815,728	-3.07

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	3,284,551	12.37			
什項設備	5,424,469	20.43			
累計折舊—什項設備	2,139,918	8.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	107,155,957	403.63			
應付代管資產	107,155,957	403.63			
資產總計	26,547,851	100.00	負債及淨值總計	26,547,851	100.00