

**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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>26,923,596</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,348,400</b>	<b>31.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,822,695</b>	<b>62.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,854,073</b>	<b>29.17</b>
現金	14,049,588	52.18	應付款項	7,821,073	29.05
銀行存款	13,989,588	51.96	應付帳款	77,747	0.29
活期存款	12,989,588	48.25	應付代收款	465,566	1.73
金山地區農會40650225	12,989,588	48.25	應付費用	7,277,760	27.03
定期存款	1,000,000	3.71	預收款項	33,000	0.12
零用及週轉金	60,000	0.22	預收收入	33,000	0.12
應收款項	2,121,677	7.88	<b>其他負債</b>	<b>494,327</b>	<b>1.84</b>
應收醫療帳款	893,438	3.32	遞延負債	493,914	1.83
備抵醫療折讓	146,256	0.54	遞延收入	493,914	1.83
其他應收款	1,374,495	5.11	什項負債	413	
存貨	249,925	0.93	應付保管款	413	
醫療用品	249,925	0.93	<b>淨值</b>	<b>18,575,196</b>	<b>68.99</b>
預付款項	401,505	1.49	<b>基金</b>	<b>4,088,054</b>	<b>15.18</b>
預付費用	245,397	0.91	基金	4,088,054	15.18
其他預付款	156,108	0.58	基金	4,088,054	15.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>10,100,901</b>	<b>37.52</b>	<b>公積</b>	<b>16,311,358</b>	<b>60.58</b>
機械及設備	1,990,795	7.39	資本公積	16,311,358	60.58
機械及設備	6,831,751	25.37	受贈公積	16,311,358	60.58
累計折舊—機械及設備	4,840,956	17.98	<b>累積餘紳</b>	<b>-1,824,216</b>	<b>-6.78</b>
交通及運輸設備	4,877,136	18.11	累積短紳	1,824,216	-6.78
交通及運輸設備	7,521,626	27.94	累積短紳	880,175	-3.27
累計折舊—交通及運輸設備	2,644,490	9.82	本期短紳	944,041	-3.51

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
什項設備	3,232,970	12.01			
什項設備	5,424,469	20.15			
累計折舊—什項設備	2,191,499	8.14			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	107,155,957	398.00			
應付代管資產	107,155,957	398.00			
<b>資產總計</b>	<b>26,923,596</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>26,923,596</b>	<b>100.00</b>