

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 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,923,596	100.00	負債	8,348,400	31.01
流動資產	16,822,695	62.48	流動負債	7,854,073	29.17
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	其他負債	494,327	1.84
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	淨值	18,575,196	68.99
預付款項	401,505	1.49	基金	4,088,054	15.18
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
不動產、廠房及設備	10,100,901	37.52	公積	16,311,358	60.58
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	累積餘絀	-1,824,216	-6.78
交通及運輸設備	4,877,136	18.11	累積短絀	1,824,216	-6.78
交通及運輸設備	7,521,626	27.94	累積短絀	880,175	-3.27
累計折舊－交通及運輸設備	2,644,490	9.82	本期短絀	944,041	-3.51

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4