

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,317,249	100.00	負債	8,845,385	32.38
流動資產	17,370,422	63.59	流動負債	8,360,167	30.60
現金	13,590,212	49.75	應付款項	8,327,167	30.48
銀行存款	13,530,212	49.53	應付帳款	102,120	0.37
活期存款	12,530,212	45.87	應付代收款	457,756	1.68
金山地區農會40650225	12,530,212	45.87	應付費用	7,767,291	28.43
定期存款	1,000,000	3.66	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	3,215,225	11.77	其他負債	485,218	1.78
應收醫療帳款	942,706	3.45	遞延負債	484,805	1.77
備抵醫療折讓	154,321	0.56	遞延收入	484,805	1.77
其他應收款	2,426,840	8.88	什項負債	413	
存貨	238,545	0.87	應付保管款	413	
醫療用品	238,545	0.87	淨值	18,471,864	67.62
預付款項	326,440	1.19	基金	4,088,054	14.97
預付費用	236,078	0.86	基金	4,088,054	14.97
其他預付款	90,362	0.33	基金	4,088,054	14.97
不動產、廠房及設備	9,946,827	36.41	公積	16,311,358	59.71
機械及設備	1,950,669	7.14	資本公積	16,311,358	59.71
機械及設備	6,831,751	25.01	受贈公積	16,311,358	59.71
累計折舊－機械及設備	4,881,082	17.87	累積餘絀	-1,927,548	-7.06
交通及運輸設備	4,813,629	17.62	累積短絀	1,927,548	-7.06
交通及運輸設備	7,521,626	27.53	累積短絀	880,175	-3.22
累計折舊－交通及運輸設備	2,707,997	9.91	本期短絀	1,047,373	-3.83

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4