

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,398,967	100.00	負債	10,031,579	35.32
流動資產	18,606,246	65.52	流動負債	9,555,470	33.65
現金	12,867,653	45.31	應付款項	9,555,470	33.65
銀行存款	12,867,653	45.31	應付帳款	111,638	0.39
活期存款	11,867,653	41.79	應付代收款	32,075	0.11
金山地區農會40650225	11,867,653	41.79	應付薪工	2,305,027	8.12
定期存款	1,000,000	3.52	應付費用	7,106,730	25.02
應收款項	4,632,864	16.31	其他負債	476,109	1.68
應收醫療帳款	1,524,224	5.37	遞延負債	475,696	1.68
備抵醫療折讓	249,515	0.88	遞延收入	475,696	1.68
其他應收款	3,358,155	11.82	什項負債	413	
存貨	195,855	0.69	應付保管款	413	
醫療用品	195,855	0.69	淨值	18,367,388	64.68
預付款項	909,874	3.20	基金	4,088,054	14.40
預付費用	864,530	3.04	基金	4,088,054	14.40
其他預付款	45,344	0.16	基金	4,088,054	14.40
不動產、廠房及設備	9,792,721	34.48	公積	16,311,358	57.44
機械及設備	1,910,543	6.73	資本公積	16,311,358	57.44
機械及設備	6,831,751	24.06	受贈公積	16,311,358	57.44
累計折舊—機械及設備	4,921,208	17.33	累積餘紳	-2,032,024	-7.16
交通及運輸設備	4,750,119	16.73	累積短紳	2,032,024	-7.16
交通及運輸設備	7,521,626	26.49	累積短紳	2,032,024	-7.16
累計折舊—交通及運輸設備	2,771,507	9.76			
什項設備	3,132,059	11.03			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
什項設備	5,424,469	19.10			
累計折舊一什項設備	2,292,410	8.07			
其他資產					
什項資產					
代管資產	105,574,317	371.75			
應付代管資產	105,574,317	371.75			
資產總計	28,398,967	100.00	負債及淨值總計	28,398,967	100.00