

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112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,307,937	100.00	負債	26,682,527	73.49
流動資產	18,341,103	50.52	流動負債	10,331,773	28.46
現金	16,748,889	46.13	應付款項	8,509,615	23.44
銀行存款	16,688,889	45.96	應付帳款	143,079	0.39
活期存款	15,688,889	43.21	應付代收款	2,401,536	6.61
金山地區農會40650225	15,688,889	43.21	應付費用	5,965,000	16.43
定期存款	1,000,000	2.75	預收款項	1,822,158	5.02
零用及週轉金	60,000	0.17	預收收入	1,822,158	5.02
應收款項	1,213,946	3.34	其他負債	16,350,754	45.03
應收醫療帳款	1,077,010	2.97	遞延負債	826,878	2.28
備抵醫療折讓	42,111	0.12	遞延收入	826,878	2.28
其他應收款	179,047	0.49	什項負債	15,523,876	42.76
存貨	191,996	0.53	應付保管款	413	
醫療用品	191,996	0.53	應付代管資產	15,523,463	42.76
預付款項	186,272	0.51	淨值	9,625,410	26.51
預付費用	119,986	0.33	基金	4,088,054	11.26
其他預付款	66,286	0.18	基金	4,088,054	11.26
不動產、廠房及設備	2,443,371	6.73	基金	4,088,054	11.26
機械及設備	1,761,776	4.85	公積	5,551,768	15.29
機械及設備	6,562,069	18.07	資本公積	5,551,768	15.29
累計折舊－機械及設備	4,800,293	13.22	受贈公積	5,551,768	15.29
交通及運輸設備	361,871	1.00	累積餘絀	-14,412	-0.04
交通及運輸設備	2,722,709	7.50	累積賸餘	40,520	0.11
累計折舊－交通及運輸設備	2,360,838	6.50	本期賸餘	40,520	0.11

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

2