

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,469,874	100.00	負債	26,792,840	73.47
流動資產	18,531,346	50.81	流動負債	10,442,086	28.63
現金	17,134,863	46.98	應付款項	9,582,994	26.28
銀行存款	17,074,863	46.82	應付帳款	104,433	0.29
活期存款	16,074,863	44.08	應付代收款	2,495,385	6.84
金山地區農會40650225	16,074,863	44.08	應付費用	6,983,176	19.15
定期存款	1,000,000	2.74	預收款項	859,092	2.36
零用及週轉金	60,000	0.16	預收收入	859,092	2.36
應收款項	1,021,683	2.80	其他負債	16,350,754	44.83
應收醫療帳款	871,836	2.39	遞延負債	826,878	2.27
備抵醫療折讓	34,089	0.09	遞延收入	826,878	2.27
其他應收款	183,936	0.50	什項負債	15,523,876	42.57
存貨	191,287	0.52	應付保管款	413	
醫療用品	191,287	0.52	應付代管資產	15,523,463	42.57
預付款項	183,513	0.50	淨值	9,677,034	26.53
預付費用	117,964	0.32	基金	4,088,054	11.21
其他預付款	65,549	0.18	基金	4,088,054	11.21
不動產、廠房及設備	2,415,065	6.62	基金	4,088,054	11.21
機械及設備	1,740,787	4.77	公積	5,551,768	15.22
機械及設備	6,562,069	17.99	資本公積	5,551,768	15.22
累計折舊－機械及設備	4,821,282	13.22	受贈公積	5,551,768	15.22
交通及運輸設備	361,589	0.99	累積餘絀	37,212	0.10
交通及運輸設備	2,722,709	7.47	累積賸餘	92,144	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	2,361,120	6.47	本期賸餘	92,144	0.25

