

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,664,989	100.00	負債	28,910,520	74.77
流動資產	20,801,798	53.80	流動負債	12,559,766	32.48
現金	15,550,629	40.22	應付款項	11,743,234	30.37
銀行存款	15,490,629	40.06	應付帳款	204,673	0.53
活期存款	14,490,629	37.48	應付代收款	2,525,686	6.53
金山地區農會40650225	14,490,629	37.48	應付費用	9,012,875	23.31
定期存款	1,000,000	2.59	預收款項	816,532	2.11
零用及週轉金	60,000	0.16	預收收入	816,532	2.11
應收款項	4,878,186	12.62	其他負債	16,350,754	42.29
應收醫療帳款	2,167,612	5.61	遞延負債	826,878	2.14
備抵醫療折讓	84,754	0.22	遞延收入	826,878	2.14
其他應收款	2,795,328	7.23	什項負債	15,523,876	40.15
存貨	114,807	0.30	應付保管款	413	
醫療用品	114,807	0.30	應付代管資產	15,523,463	40.15
預付款項	258,176	0.67	淨值	9,754,469	25.23
預付費用	193,047	0.50	基金	4,088,054	10.57
其他預付款	65,129	0.17	基金	4,088,054	10.57
不動產、廠房及設備	2,339,728	6.05	基金	4,088,054	10.57
機械及設備	1,687,395	4.36	公積	5,561,921	14.38
機械及設備	6,572,222	17.00	資本公積	5,561,921	14.38
累計折舊－機械及設備	4,884,827	12.63	受贈公積	5,561,921	14.38
交通及運輸設備	360,743	0.93	累積餘絀	104,494	0.27
交通及運輸設備	2,722,709	7.04	累積賸餘	159,426	0.41
累計折舊－交通及運輸設備	2,361,966	6.11	本期賸餘	159,426	0.41

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4