

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,062,273	100.00	負債	29,686,475	76.00
流動資產	21,227,182	54.34	流動負債	13,335,721	34.14
現金	14,913,185	38.18	應付款項	10,162,956	26.02
銀行存款	14,853,185	38.02	應付帳款	91,959	0.24
活期存款	13,853,185	35.46	應付代收款	425,255	1.09
金山地區農會40650225	13,853,185	35.46	應付費用	9,645,742	24.69
定期存款	1,000,000	2.56	預收款項	3,172,765	8.12
零用及週轉金	60,000	0.15	預收收入	3,172,765	8.12
應收款項	5,725,269	14.66	其他負債	16,350,754	41.86
應收醫療帳款	2,212,982	5.67	遞延負債	826,878	2.12
備抵醫療折讓	89,936	0.23	遞延收入	826,878	2.12
其他應收款	3,602,223	9.22	什項負債	15,523,876	39.74
存貨	199,961	0.51	應付保管款	413	
醫療用品	199,961	0.51	應付代管資產	15,523,463	39.74
預付款項	388,767	1.00	淨值	9,375,798	24.00
預付費用	258,509	0.66	基金	4,088,054	10.47
其他預付款	130,258	0.33	基金	4,088,054	10.47
不動產、廠房及設備	2,311,628	5.92	基金	4,088,054	10.47
機械及設備	1,666,261	4.27	公積	5,561,921	14.24
機械及設備	6,572,222	16.82	資本公積	5,561,921	14.24
累計折舊－機械及設備	4,905,961	12.56	受贈公積	5,561,921	14.24
交通及運輸設備	360,461	0.92	累積餘絀	-274,177	-0.70
交通及運輸設備	2,722,709	6.97	累積短絀	274,177	-0.70
累計折舊－交通及運輸設備	2,362,248	6.05	累積短絀	54,932	-0.14

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4