

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,883,011	100.00	負債	30,464,322	76.38
流動資產	22,076,018	55.35	流動負債	14,113,568	35.39
現金	14,521,578	36.41	應付款項	10,940,803	27.43
銀行存款	14,461,578	36.26	應付帳款	109,365	0.27
活期存款	13,461,578	33.75	應付代收款	402,698	1.01
金山地區農會40650225	13,461,578	33.75	應付費用	10,428,740	26.15
定期存款	1,000,000	2.51	預收款項	3,172,765	7.96
零用及週轉金	60,000	0.15	預收收入	3,172,765	7.96
應收款項	7,090,703	17.78	其他負債	16,350,754	41.00
應收醫療帳款	2,787,721	6.99	遞延負債	826,878	2.07
備抵醫療折讓	387,508	0.97	遞延收入	826,878	2.07
其他應收款	4,690,490	11.76	什項負債	15,523,876	38.92
存貨	153,729	0.39	應付保管款	413	
醫療用品	153,729	0.39	應付代管資產	15,523,463	38.92
預付款項	310,008	0.78	淨值	9,418,689	23.62
預付費用	244,879	0.61	基金	4,088,054	10.25
其他預付款	65,129	0.16	基金	4,088,054	10.25
不動產、廠房及設備	2,283,530	5.73	基金	4,088,054	10.25
機械及設備	1,645,127	4.12	公積	5,561,921	13.95
機械及設備	6,572,222	16.48	資本公積	5,561,921	13.95
累計折舊－機械及設備	4,927,095	12.35	受贈公積	5,561,921	13.95
交通及運輸設備	360,179	0.90	累積餘絀	-231,286	-0.58
交通及運輸設備	2,722,709	6.83	累積短絀	231,286	-0.58
累計折舊－交通及運輸設備	2,362,530	5.92	累積短絀	54,932	-0.14

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4