

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,514,393	100.00	負債	31,564,410	76.03
流動資產	23,679,263	57.04	流動負債	15,491,966	37.32
現金	12,816,155	30.87	應付款項	10,709,495	25.80
銀行存款	12,816,155	30.87	應付帳款	101,918	0.25
活期存款	11,816,155	28.46	應付代收款	97,616	0.24
金山地區農會40650225	11,816,155	28.46	應付薪工	1,900,720	4.58
定期存款	1,000,000	2.41	應付費用	8,609,241	20.74
應收款項	9,875,619	23.79	預收款項	4,782,471	11.52
應收醫療帳款	3,300,808	7.95	預收收入	4,782,471	11.52
備抵醫療折讓	169,955	0.41	其他負債	16,072,444	38.72
其他應收款	6,744,766	16.25	遞延負債	548,568	1.32
存貨	217,731	0.52	遞延收入	548,568	1.32
醫療用品	217,731	0.52	什項負債	15,523,876	37.39
預付款項	769,758	1.85	應付保管款	413	
預付費用	704,629	1.70	應付代管資產	15,523,463	37.39
其他預付款	65,129	0.16	淨值	9,949,983	23.97
不動產、廠房及設備	2,311,667	5.57	基金	4,088,054	9.85
機械及設備	1,683,057	4.05	基金	4,088,054	9.85
機械及設備	6,632,024	15.98	基金	4,088,054	9.85
累計折舊－機械及設備	4,948,967	11.92	公積	5,621,723	13.54
交通及運輸設備	359,897	0.87	資本公積	5,621,723	13.54
交通及運輸設備	2,722,709	6.56	受贈公積	5,621,723	13.54
累計折舊－交通及運輸設備	2,362,812	5.69	累積餘絀	240,206	0.58
什項設備	268,713	0.65	累積賸餘	240,206	0.58

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4