

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	20,656,156	100.00	負債	10,684,212	51.72
流動資產	18,373,041	88.95	流動負債	10,135,231	49.07
現金	12,198,722	59.06	應付款項	9,961,356	48.22
銀行存款	12,138,722	58.77	應付帳款	106,261	0.51
活期存款	11,138,722	53.92	應付代收款	335,614	1.62
金山地區農會40650225	11,138,722	53.92	應付薪工	239,128	1.16
定期存款	1,000,000	4.84	應付費用	9,280,353	44.93
零用及週轉金	60,000	0.29	預收款項	173,875	0.84
應收款項	5,772,943	27.95	預收收入	173,875	0.84
應收醫療帳款	3,654,857	17.69	其他負債	548,981	2.66
備抵醫療折讓	503,274	2.44	遞延負債	548,568	2.66
其他應收款	2,621,360	12.69	遞延收入	548,568	2.66
存貨	247,700	1.20	什項負債	413	
醫療用品	247,700	1.20	應付保管款	413	
預付款項	153,676	0.74	淨值	9,971,944	48.28
預付費用	74,116	0.36	基金	4,088,054	19.79
其他預付款	79,560	0.39	基金	4,088,054	19.79
不動產、廠房及設備	2,283,115	11.05	基金	4,088,054	19.79
機械及設備	1,661,185	8.04	公積	5,621,723	27.22
機械及設備	6,632,024	32.11	資本公積	5,621,723	27.22
累計折舊—機械及設備	4,970,839	24.06	受贈公積	5,621,723	27.22
交通及運輸設備	359,615	1.74	累積餘紳	262,167	1.27
交通及運輸設備	2,722,709	13.18	累積賸餘	262,167	1.27
累計折舊—交通及運輸設備	2,363,094	11.44	累積賸餘	240,206	1.16

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	262,315	1.27	本期賸餘	21,961	0.11
什項設備	1,626,058	7.87			
累計折舊—什項設備	1,363,743	6.60			
代管資產	15,523,463	75.15			
應付代管資產	15,523,463	75.15			
資產總計	20,656,156	100.00	負債及淨值總計	20,656,156	100.00