

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,686,298	100.00	負債	16,170,106	48.00
流動資產	23,941,099	71.07	流動負債	15,621,125	46.37
現金	17,482,050	51.90	應付款項	9,652,289	28.65
銀行存款	17,422,050	51.72	應付帳款	100,869	0.30
活期存款	16,422,050	48.75	應付代收款	612,561	1.82
金山地區農會40650225	16,422,050	48.75	應付薪工	239,128	0.71
定期存款	1,000,000	2.97	應付費用	8,699,731	25.83
零用及週轉金	60,000	0.18	預收款項	5,968,836	17.72
應收款項	5,973,693	17.73	預收收入	5,968,836	17.72
應收醫療帳款	3,918,927	11.63	其他負債	548,981	1.63
備抵醫療折讓	566,594	1.68	遞延負債	548,568	1.63
其他應收款	2,621,360	7.78	遞延收入	548,568	1.63
存貨	216,455	0.64	什項負債	413	
醫療用品	216,455	0.64	應付保管款	413	
預付款項	268,901	0.80	淨值	17,516,192	52.00
預付費用	191,817	0.57	基金	4,088,054	12.14
其他預付款	77,084	0.23	基金	4,088,054	12.14
不動產、廠房及設備	9,745,199	28.93	基金	4,088,054	12.14
機械及設備	2,525,560	7.50	公積	13,329,797	39.57
機械及設備	7,557,768	22.44	資本公積	13,329,797	39.57
累計折舊－機械及設備	5,032,208	14.94	受贈公積	13,329,797	39.57
交通及運輸設備	2,938,447	8.72	累積餘絀	98,341	0.29
交通及運輸設備	5,360,913	15.91	累積賸餘	240,206	0.71
累計折舊－交通及運輸設備	2,422,466	7.19	累積賸餘	240,206	0.71

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4