

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,285,175	100.00	負債	15,848,577	47.61
流動資產	23,659,980	71.08	流動負債	15,299,596	45.97
現金	16,890,834	50.75	應付款項	10,212,606	30.68
銀行存款	16,830,834	50.57	應付帳款	153,343	0.46
活期存款	15,830,834	47.56	應付代收款	583,527	1.75
金山地區農會40650225	15,830,834	47.56	應付薪工	239,128	0.72
定期存款	1,000,000	3.00	應付費用	9,236,608	27.75
零用及週轉金	60,000	0.18	預收款項	5,086,990	15.28
應收款項	6,074,055	18.25	預收收入	5,086,990	15.28
應收帳款			其他負債	548,981	1.65
應收醫療帳款	4,019,289	12.08	遞延負債	548,568	1.65
備抵醫療折讓	566,594	1.70	遞延收入	548,568	1.65
其他應收款	2,621,360	7.88	什項負債	413	
存貨	208,954	0.63	應付保管款	413	
醫療用品	208,954	0.63	淨值	17,436,598	52.39
預付款項	486,137	1.46	基金	4,088,054	12.28
預付費用	335,077	1.01	基金	4,088,054	12.28
其他預付款	151,060	0.45	基金	4,088,054	12.28
不動產、廠房及設備	9,625,195	28.92	公積	13,329,797	40.05
機械及設備	2,490,381	7.48	資本公積	13,329,797	40.05
機械及設備	7,557,768	22.71	受贈公積	13,329,797	40.05
累計折舊－機械及設備	5,067,387	15.22	累積餘絀	18,747	0.06
交通及運輸設備	2,908,759	8.74	累積賸餘	240,206	0.72
交通及運輸設備	5,360,913	16.11	累積賸餘	240,206	0.72

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4