

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>25,152,761</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,766,316</b>	<b>30.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,647,566</b>	<b>62.21</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,217,335</b>	<b>28.69</b>
現金	11,665,673	46.38	應付款項	5,690,330	22.62
銀行存款	11,605,673	46.14	應付帳款	106,124	0.42
活期存款	10,605,673	42.17	應付代收款	642,837	2.56
金山地區農會40650225	10,605,673	42.17	應付費用	4,941,369	19.65
定期存款	1,000,000	3.98	預收款項	1,527,005	6.07
零用及週轉金	60,000	0.24	預收收入	1,527,005	6.07
應收款項	3,282,290	13.05	<b>其他負債</b>	<b>548,981</b>	<b>2.18</b>
應收醫療帳款	3,806,436	15.13	遞延負債	548,568	2.18
備抵醫療折讓	524,146	2.08	遞延收入	548,568	2.18
存貨	207,117	0.82	什項負債	413	
醫療用品	207,117	0.82	應付保管款	413	
預付款項	492,486	1.96	<b>淨值</b>	<b>17,386,445</b>	<b>69.12</b>
預付費用	408,880	1.63	<b>基金</b>	<b>4,088,054</b>	<b>16.25</b>
其他預付款	83,606	0.33	基金	4,088,054	16.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,505,195</b>	<b>37.79</b>	基金	4,088,054	16.25
機械及設備	2,455,202	9.76	<b>公積</b>	<b>13,329,797</b>	<b>53.00</b>
機械及設備	7,557,768	30.05	資本公積	13,329,797	53.00
累計折舊－機械及設備	5,102,566	20.29	受贈公積	13,329,797	53.00
交通及運輸設備	2,879,073	11.45	<b>累積餘絀</b>	<b>-31,406</b>	<b>-0.12</b>
交通及運輸設備	5,360,913	21.31	累積賸餘	240,206	0.95
累計折舊－交通及運輸設備	2,481,840	9.87	累積賸餘	240,206	0.95
什項設備	4,170,920	16.58	累積短絀	271,612	-1.08

