

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,281,611	100.00	負債	7,936,248	31.39
流動資產	15,896,420	62.88	流動負債	7,387,267	29.22
現金	12,271,010	48.54	應付款項	6,643,851	26.28
銀行存款	12,211,010	48.30	應付帳款	85,628	0.34
活期存款	11,211,010	44.34	應付代收款	594,108	2.35
金山地區農會40650225	11,211,010	44.34	應付費用	5,964,115	23.59
定期存款	1,000,000	3.96	預收款項	743,416	2.94
零用及週轉金	60,000	0.24	預收收入	743,416	2.94
應收款項	2,928,719	11.58	其他負債	548,981	2.17
應收醫療帳款	3,414,903	13.51	遞延負債	548,568	2.17
備抵醫療折讓	524,146	2.07	遞延收入	548,568	2.17
其他應收款	37,962	0.15	什項負債	413	
存貨	230,587	0.91	應付保管款	413	
醫療用品	230,587	0.91	淨值	17,345,363	68.61
預付款項	466,104	1.84	基金	4,088,054	16.17
預付費用	396,471	1.57	基金	4,088,054	16.17
其他預付款	69,633	0.28	基金	4,088,054	16.17
不動產、廠房及設備	9,385,191	37.12	公積	13,329,797	52.73
機械及設備	2,420,023	9.57	資本公積	13,329,797	52.73
機械及設備	7,557,768	29.89	受贈公積	13,329,797	52.73
累計折舊－機械及設備	5,137,745	20.32	累積餘絀	-72,488	-0.29
交通及運輸設備	2,849,385	11.27	累積賸餘	240,206	0.95
交通及運輸設備	5,360,913	21.20	累積賸餘	240,206	0.95
累計折舊－交通及運輸設備	2,511,528	9.93	累積短絀	312,694	-1.24

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,115,783	16.28	本期短絀	312,694	-1.24
什項設備	5,755,189	22.76			
累計折舊－什項設備	1,639,406	6.48			
其他資產					
什項資產					
代管資產	108,601,096	429.57			
應付代管資產	108,601,096	429.57			
資產總計	25,281,611	100.00	負債及淨值總計	25,281,611	100.00