

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,786,168	100.00	負債	7,544,600	30.44
流動資產	15,520,976	62.62	流動負債	6,995,619	28.22
現金	11,782,042	47.53	應付款項	6,886,910	27.79
銀行存款	11,722,042	47.29	應付帳款	95,778	0.39
活期存款	10,722,042	43.26	應付代收款	611,728	2.47
金山地區農會40650225	10,722,042	43.26	應付費用	6,179,404	24.93
定期存款	1,000,000	4.03	預收款項	108,709	0.44
零用及週轉金	60,000	0.24	預收收入	108,709	0.44
應收款項	3,028,703	12.22	其他負債	548,981	2.21
應收醫療帳款	3,244,824	13.09	遞延負債	548,568	2.21
備抵醫療折讓	446,812	1.80	遞延收入	548,568	2.21
其他應收款	230,691	0.93	什項負債	413	
存貨	270,175	1.09	應付保管款	413	
醫療用品	270,175	1.09	淨值	17,241,568	69.56
預付款項	440,056	1.78	基金	4,088,054	16.49
預付費用	374,781	1.51	基金	4,088,054	16.49
其他預付款	65,275	0.26	基金	4,088,054	16.49
不動產、廠房及設備	9,265,192	37.38	公積	13,329,797	53.78
機械及設備	2,384,844	9.62	資本公積	13,329,797	53.78
機械及設備	7,557,768	30.49	受贈公積	13,329,797	53.78
累計折舊－機械及設備	5,172,924	20.87	累積餘絀	-176,283	-0.71
交通及運輸設備	2,819,699	11.38	累積賸餘	240,206	0.97
交通及運輸設備	5,360,913	21.63	累積賸餘	240,206	0.97
累計折舊－交通及運輸設備	2,541,214	10.25	累積短絀	416,489	-1.68

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,060,649	16.38	本期短絀	416,489	-1.68
什項設備	5,755,189	23.22			
累計折舊－什項設備	1,694,540	6.84			
其他資產					
什項資產					
代管資產	108,601,096	438.15			
應付代管資產	108,601,096	438.15			
資產總計	24,786,168	100.00	負債及淨值總計	24,786,168	100.00