

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,808,719	100.00	負債	6,646,563	27.92
流動資產	14,663,530	61.59	流動負債	6,097,582	25.61
現金	10,108,989	42.46	應付款項	6,097,582	25.61
銀行存款	10,048,989	42.21	應付帳款	100,687	0.42
活期存款	9,048,989	38.01	應付代收款	593,887	2.49
金山地區農會40650225	9,048,989	38.01	應付費用	5,403,008	22.69
定期存款	1,000,000	4.20	其他負債	548,981	2.31
零用及週轉金	60,000	0.25	遞延負債	548,568	2.30
應收款項	3,831,768	16.09	遞延收入	548,568	2.30
應收醫療帳款	3,295,259	13.84	什項負債	413	
備抵醫療折讓	453,757	1.91	應付保管款	413	
其他應收款	990,266	4.16	淨值	17,162,156	72.08
存貨	251,948	1.06	基金	4,088,054	17.17
醫療用品	251,948	1.06	基金	4,088,054	17.17
預付款項	470,825	1.98	基金	4,088,054	17.17
預付費用	401,160	1.68	公積	13,331,706	56.00
其他預付款	69,665	0.29	資本公積	13,331,706	56.00
不動產、廠房及設備	9,145,189	38.41	受贈公積	13,331,706	56.00
機械及設備	2,349,666	9.87	累積餘絀	-257,604	-1.08
機械及設備	7,557,768	31.74	累積賸餘	240,206	1.01
累計折舊－機械及設備	5,208,102	21.87	累積賸餘	240,206	1.01
交通及運輸設備	2,790,011	11.72	累積短絀	497,810	-2.09
交通及運輸設備	5,360,913	22.52	本期短絀	497,810	-2.09
累計折舊－交通及運輸設備	2,570,902	10.80			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,005,512	16.82			
什項設備	5,755,189	24.17			
累計折舊－什項設備	1,749,677	7.35			
其他資產					
什項資產					
代管資產	108,601,096	456.14			
應付代管資產	108,601,096	456.14			
資產總計	23,808,719	100.00	負債及淨值總計	23,808,719	100.00