

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,599,181	100.00	負債	5,682,062	25.14
流動資產	13,573,989	60.06	流動負債	5,133,081	22.71
現金	9,522,794	42.14	應付款項	5,133,081	22.71
銀行存款	9,462,794	41.87	應付帳款	69,674	0.31
活期存款	8,462,794	37.45	應付代收款	488,337	2.16
金山地區農會40650225	8,462,794	37.45	應付費用	4,575,070	20.24
定期存款	1,000,000	4.42	其他負債	548,981	2.43
零用及週轉金	60,000	0.27	遞延負債	548,568	2.43
應收款項	3,327,331	14.72	遞延收入	548,568	2.43
應收醫療帳款	729,792	3.23	什項負債	413	
備抵醫療折讓	100,492	0.44	應付保管款	413	
其他應收款	2,698,031	11.94	淨值	16,917,119	74.86
存貨	253,946	1.12	基金	4,088,054	18.09
醫療用品	253,946	1.12	基金	4,088,054	18.09
預付款項	469,918	2.08	基金	4,088,054	18.09
預付費用	336,804	1.49	公積	13,331,706	58.99
其他預付款	133,114	0.59	資本公積	13,331,706	58.99
不動產、廠房及設備	9,025,192	39.94	受贈公積	13,331,706	58.99
機械及設備	2,314,488	10.24	累積餘絀	-502,641	-2.22
機械及設備	7,557,768	33.44	累積賸餘	240,206	1.06
累計折舊－機械及設備	5,243,280	23.20	累積賸餘	240,206	1.06
交通及運輸設備	2,760,325	12.21	累積短絀	742,847	-3.29
交通及運輸設備	5,360,913	23.72	本期短絀	742,847	-3.29
累計折舊－交通及運輸設備	2,600,588	11.51			

