

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,065,371	100.00	負債	6,337,464	26.33
流動資產	14,266,872	59.28	流動負債	5,788,483	24.05
現金	11,338,180	47.11	應付款項	5,664,582	23.54
銀行存款	11,278,180	46.86	應付帳款	76,167	0.32
活期存款	10,278,180	42.71	應付代收款	474,665	1.97
金山地區農會40650225	10,278,180	42.71	應付費用	5,113,750	21.25
定期存款	1,000,000	4.16	預收款項	123,901	0.51
零用及週轉金	60,000	0.25	預收收入	123,901	0.51
應收款項	2,283,448	9.49	其他負債	548,981	2.28
應收醫療帳款	781,130	3.25	遞延負債	548,568	2.28
備抵醫療折讓	107,562	0.45	遞延收入	548,568	2.28
其他應收款	1,609,880	6.69	什項負債	413	
存貨	232,692	0.97	應付保管款	413	
醫療用品	232,692	0.97	淨值	17,727,907	73.67
預付款項	412,552	1.71	基金	4,088,054	16.99
預付費用	331,445	1.38	基金	4,088,054	16.99
其他預付款	81,107	0.34	基金	4,088,054	16.99
不動產、廠房及設備	9,798,499	40.72	公積	14,236,843	59.16
機械及設備	2,427,506	10.09	資本公積	14,236,843	59.16
機械及設備	7,709,527	32.04	受贈公積	14,236,843	59.16
累計折舊－機械及設備	5,282,021	21.95	累積餘絀	-596,990	-2.48
交通及運輸設備	3,475,751	14.44	累積賸餘	240,206	1.00
交通及運輸設備	5,574,322	23.16	累積賸餘	240,206	1.00
累計折舊－交通及運輸設備	2,098,571	8.72	累積短絀	837,196	-3.48

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	3,895,242	16.19	本期短絀	837,196	-3.48
什項設備	5,755,189	23.91			
累計折舊－什項設備	1,859,947	7.73			
其他資產					
什項資產					
代管資產	108,601,096	451.28			
應付代管資產	108,601,096	451.28			
資產總計	24,065,371	100.00	負債及淨值總計	24,065,371	100.00