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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,270,009	100.00	負債	6,601,727	27.20
流動資產	14,574,083	60.05	流動負債	6,052,746	24.94
現金	10,700,089	44.09	應付款項	5,973,318	24.61
銀行存款	10,640,089	43.84	應付帳款	100,269	0.41
活期存款	9,640,089	39.72	應付代收款	366,778	1.51
金山地區農會40650225	9,640,089	39.72	應付費用	5,506,271	22.69
定期存款	1,000,000	4.12	預收款項	79,428	0.33
零用及週轉金	60,000	0.25	預收收入	79,428	0.33
應收款項	3,285,646	13.54	其他負債	548,981	2.26
應收醫療帳款	906,625	3.74	遞延負債	548,568	2.26
備抵醫療折讓	124,842	0.51	遞延收入	548,568	2.26
其他應收款	2,503,863	10.32	什項負債	413	
存貨	196,194	0.81	應付保管款	413	
醫療用品	196,194	0.81	淨值	17,668,282	72.80
預付款項	392,154	1.62	基金	4,088,054	16.84
預付費用	237,215	0.98	基金	4,088,054	16.84
其他預付款	154,939	0.64	基金	4,088,054	16.84
不動產、廠房及設備	9,695,926	39.95	公積	14,263,681	58.77
機械及設備	2,415,132	9.95	資本公積	14,263,681	58.77
機械及設備	7,736,365	31.88	受贈公積	14,263,681	58.77
累計折舊－機械及設備	5,321,233	21.93	累積餘絀	-683,453	-2.82
交通及運輸設備	3,440,181	14.17	累積賸餘	240,206	0.99
交通及運輸設備	5,574,322	22.97	累積賸餘	240,206	0.99
累計折舊－交通及運輸設備	2,134,141	8.79	累積短絀	923,659	-3.81