

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,907,005	100.00	負債	7,437,354	29.86
流動資產	15,452,620	62.04	流動負債	6,888,373	27.66
現金	12,885,209	51.73	應付款項	6,863,173	27.56
銀行存款	12,885,209	51.73	應付帳款	115,245	0.46
活期存款	11,885,209	47.72	應付代收款	24,265	0.10
金山地區農會40650225	11,885,209	47.72	應付薪工	1,859,412	7.47
定期存款	1,000,000	4.01	應付費用	4,864,251	19.53
應收款項	1,587,529	6.37	預收款項	25,200	0.10
應收醫療帳款	1,164,330	4.67	預收收入	25,200	0.10
備抵醫療折讓	160,328	0.64	其他負債	548,981	2.20
其他應收款	583,527	2.34	遞延負債	548,568	2.20
存貨	185,225	0.74	遞延收入	548,568	2.20
醫療用品	185,225	0.74	什項負債	413	
預付款項	794,657	3.19	應付保管款	413	
預付費用	754,900	3.03	淨值	17,469,651	70.14
其他預付款	39,757	0.16	基金	4,088,054	16.41
不動產、廠房及設備	9,454,385	37.96	基金	4,088,054	16.41
機械及設備	2,298,734	9.23	基金	4,088,054	16.41
機械及設備	6,794,666	27.28	公積	14,261,772	57.26
累計折舊－機械及設備	4,495,932	18.05	資本公積	14,261,772	57.26
交通及運輸設備	3,402,159	13.66	受贈公積	14,261,772	57.26
交通及運輸設備	5,552,272	22.29	累積餘絀	-880,175	-3.53
累計折舊－交通及運輸設備	2,150,113	8.63	累積短絀	880,175	-3.53
什項設備	3,753,492	15.07	累積短絀	880,175	-3.53

