

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,329,327	100.00	負債	12,860,004	42.40
流動資產	20,923,026	68.99	流動負債	12,311,023	40.59
現金	18,245,067	60.16	應付款項	5,326,886	17.56
銀行存款	18,185,067	59.96	應付帳款	123,433	0.41
活期存款	17,185,067	56.66	應付代收款	320,184	1.06
金山地區農會40650225	17,185,067	56.66	應付費用	4,883,269	16.10
定期存款	1,000,000	3.30	預收款項	6,984,137	23.03
零用及週轉金	60,000	0.20	預收收入	6,984,137	23.03
應收款項	1,682,037	5.55	其他負債	548,981	1.81
應收醫療帳款	1,313,536	4.33	遞延負債	548,568	1.81
備抵醫療折讓	215,026	0.71	遞延收入	548,568	1.81
其他應收款	583,527	1.92	什項負債	413	
存貨	201,885	0.67	應付保管款	413	
醫療用品	201,885	0.67	淨值	17,469,323	57.60
預付款項	794,037	2.62	基金	4,088,054	13.48
預付費用	754,280	2.49	基金	4,088,054	13.48
其他預付款	39,757	0.13	基金	4,088,054	13.48
不動產、廠房及設備	9,406,301	31.01	公積	14,342,004	47.29
機械及設備	2,339,177	7.71	資本公積	14,342,004	47.29
機械及設備	6,874,898	22.67	受贈公積	14,342,004	47.29
累計折舊－機械及設備	4,535,721	14.95	累積餘絀	-960,735	-3.17
交通及運輸設備	3,366,589	11.10	累積短絀	960,735	-3.17
交通及運輸設備	5,552,272	18.31	累積短絀	880,175	-2.90
累計折舊－交通及運輸設備	2,185,683	7.21	本期短絀	80,560	-0.27

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

4