

新  
北  
市  
林  
口  
區  
衛  
生  
所  
  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
  
平  
衡  
表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>303,578,946</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>294,546,095</b>	<b>97.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,779,387</b>	<b>5.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,911,495</b>	<b>2.61</b>
現金	9,449,697	3.11	應付款項	7,908,195	2.60
銀行存款	9,449,697	3.11	應付帳款	373,408	0.12
活期存款	6,149,697	2.03	應付代收款	499,055	0.16
林口區農會650151	6,149,697	2.03	應付薪工	1,841,885	0.61
定期存款	3,300,000	1.09	應付費用	5,193,847	1.71
應收款項	5,436,200	1.79	預收款項	3,300	
應收醫療帳款	1,329,356	0.44	預收收入	3,300	
備抵醫療折讓	99,037	0.03	<b>其他負債</b>	<b>286,634,600</b>	<b>94.42</b>
其他應收款	4,205,881	1.39	什項負債	286,634,600	94.42
存貨	2,520		應付代管資產	286,634,600	94.42
醫療用品	2,520		<b>淨值</b>	<b>9,032,851</b>	<b>2.98</b>
預付款項	890,970	0.29	<b>基金</b>	<b>2,286,541</b>	<b>0.75</b>
預付費用	685,853	0.23	基金	2,286,541	0.75
其他預付款	205,117	0.07	基金	2,286,541	0.75
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,164,959</b>	<b>0.38</b>	<b>公積</b>	<b>4,712,281</b>	<b>1.55</b>
機械及設備	1,016,202	0.33	資本公積	4,712,281	1.55
機械及設備	3,321,182	1.09	受贈公積	4,712,281	1.55
累計折舊－機械及設備	2,304,980	0.76	<b>累積餘絀</b>	<b>2,034,029</b>	<b>0.67</b>
交通及運輸設備	24,982	0.01	累積賸餘	2,034,029	0.67
交通及運輸設備	705,721	0.23	累積賸餘	2,034,029	0.67
累計折舊－交通及運輸設備	680,739	0.22			
什項設備	123,775	0.04			

新北市林口區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	365,532	0.12			
累計折舊－什項設備	241,757	0.08			
<b>其他資產</b>	<b>286,634,600</b>	<b>94.42</b>			
什項資產	286,634,600	94.42			
代管資產	286,634,600	94.42			
<b>資產總計</b>	<b>303,578,946</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>303,578,946</b>	<b>100.00</b>