

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>306,957,723</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>297,421,304</b>	<b>96.89</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,807,847</b>	<b>6.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,362,883</b>	<b>3.38</b>
現金	10,977,892	3.58	應付款項	8,351,617	2.72
銀行存款	10,943,892	3.57	應付帳款	283,733	0.09
活期存款	7,643,892	2.49	應付代收款	987,982	0.32
林口區農會650151	7,643,892	2.49	應付費用	7,079,902	2.31
定期存款	3,300,000	1.08	預收款項	2,011,266	0.66
零用及週轉金	34,000	0.01	預收收入	2,011,266	0.66
應收款項	6,448,653	2.10	<b>其他負債</b>	<b>287,058,421</b>	<b>93.52</b>
應收醫療帳款	1,258,906	0.41	什項負債	287,058,421	93.52
備抵醫療折讓	66,596	0.02	應付代管資產	287,058,421	93.52
其他應收款	5,256,343	1.71	<b>淨值</b>	<b>9,536,419</b>	<b>3.11</b>
存貨	2,960		<b>基金</b>	<b>2,286,541</b>	<b>0.74</b>
醫療用品	2,960		基金	2,286,541	0.74
預付款項	1,378,342	0.45	基金	2,286,541	0.74
預付費用	802,947	0.26	<b>公積</b>	<b>4,817,345</b>	<b>1.57</b>
其他預付款	575,395	0.19	資本公積	4,817,345	1.57
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,091,455</b>	<b>0.36</b>	受贈公積	4,817,345	1.57
機械及設備	870,375	0.28	<b>累積餘絀</b>	<b>2,432,533</b>	<b>0.79</b>
機械及設備	2,903,235	0.95	累積賸餘	2,432,533	0.79
累計折舊－機械及設備	2,032,860	0.66	累積賸餘	2,034,029	0.66
交通及運輸設備	110,321	0.04	本期賸餘	398,504	0.13
交通及運輸設備	795,821	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	685,500	0.22			

