

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	306,903,097	100.00	負債	297,439,576	96.92
流動資產	19,436,417	6.33	流動負債	11,045,273	3.60
現金	12,426,342	4.05	應付款項	10,728,971	3.50
銀行存款	12,426,342	4.05	應付帳款	314,477	0.10
活期存款	9,126,342	2.97	應付代收款	1,644,202	0.54
林口區農會650151	9,126,342	2.97	應付薪工	1,998,203	0.65
定期存款	3,300,000	1.08	應付費用	6,772,089	2.21
應收款項	5,986,614	1.95	預收款項	316,302	0.10
應收醫療帳款	922,337	0.30	預收收入	316,302	0.10
備抵醫療折讓	52,229	0.02	其他負債	286,394,303	93.32
其他應收款	5,116,506	1.67	什項負債	286,394,303	93.32
存貨	2,960		應付代管資產	286,394,303	93.32
醫療用品	2,960		淨值	9,463,521	3.08
預付款項	1,020,501	0.33	基金	2,286,541	0.75
預付費用	786,885	0.26	基金	2,286,541	0.75
其他預付款	233,616	0.08	基金	2,286,541	0.75
不動產、廠房及設備	1,072,377	0.35	公積	4,817,345	1.57
機械及設備	855,478	0.28	資本公積	4,817,345	1.57
機械及設備	2,903,235	0.95	受贈公積	4,817,345	1.57
累計折舊－機械及設備	2,047,757	0.67	累積餘絀	2,359,635	0.77
交通及運輸設備	108,776	0.04	累積賸餘	2,359,635	0.77
交通及運輸設備	795,821	0.26	累積賸餘	2,359,635	0.77
累計折舊－交通及運輸設備	687,045	0.22			
什項設備	108,123	0.04			

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

4