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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,768,934	100.00	負債	296,887,109	97.10
流動資產	18,196,375	5.95	流動負債	10,252,509	3.35
現金	14,712,709	4.81	應付款項	6,644,276	2.17
銀行存款	14,678,709	4.80	應付帳款	608,929	0.20
活期存款	11,378,709	3.72	應付代收款	1,224,342	0.40
林口區農會650151	11,378,709	3.72	應付薪工	10,402	
定期存款	3,300,000	1.08	應付費用	4,800,603	1.57
零用及週轉金	34,000	0.01	預收款項	3,608,233	1.18
應收款項	2,312,762	0.76	預收收入	3,608,233	1.18
應收醫療帳款	2,045,558	0.67	其他負債	286,634,600	93.74
備抵醫療折讓	121,097	0.04	什項負債	286,634,600	93.74
其他應收款	388,301	0.13	應付代管資產	286,634,600	93.74
存貨	1,890		淨值	8,881,825	2.90
醫療用品	1,890		基金	2,286,541	0.75
預付款項	1,169,014	0.38	基金	2,286,541	0.75
預付費用	785,412	0.26	基金	2,286,541	0.75
其他預付款	383,602	0.13	公積	4,514,086	1.48
不動產、廠房及設備	937,959	0.31	資本公積	4,514,086	1.48
機械及設備	794,615	0.26	受贈公積	4,514,086	1.48
機械及設備	2,836,111	0.93	累積餘絀	2,081,198	0.68
累計折舊－機械及設備	2,041,496	0.67	累積賸餘	2,081,198	0.68
交通及運輸設備	24,611	0.01	累積賸餘	2,034,029	0.67
交通及運輸設備	705,721	0.23	本期賸餘	47,169	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	681,110	0.22			