

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112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>309,075,405</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>299,561,968</b> | <b>96.92</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>19,344,905</b>  | <b>6.26</b>   | <b>流動負債</b> | <b>10,846,605</b>  | <b>3.51</b>  |
| 現金               | 16,204,942         | 5.24          | 應付款項        | 8,193,837          | 2.65         |
| 銀行存款             | 16,170,942         | 5.23          | 應付帳款        | 602,822            | 0.20         |
| 活期存款             | 12,870,942         | 4.16          | 應付代收款       | 2,272,939          | 0.74         |
| 林口區農會650151      | 12,870,942         | 4.16          | 應付費用        | 5,318,076          | 1.72         |
| 定期存款             | 3,300,000          | 1.07          | 預收款項        | 2,652,768          | 0.86         |
| 零用及週轉金           | 34,000             | 0.01          | 預收收入        | 2,652,768          | 0.86         |
| 應收款項             | 2,205,737          | 0.71          | <b>其他負債</b> | <b>288,715,363</b> | <b>93.41</b> |
| 應收醫療帳款           | 1,878,006          | 0.61          | 什項負債        | 288,715,363        | 93.41        |
| 備抵醫療折讓           | 54,838             | 0.02          | 應付代管資產      | 288,715,363        | 93.41        |
| 其他應收款            | 382,569            | 0.12          | <b>淨值</b>   | <b>9,513,437</b>   | <b>3.08</b>  |
| 存貨               | 2,120              |               | <b>基金</b>   | <b>2,286,541</b>   | <b>0.74</b>  |
| 醫療用品             | 2,120              |               | 基金          | 2,286,541          | 0.74         |
| 預付款項             | 932,106            | 0.30          | 基金          | 2,286,541          | 0.74         |
| 預付費用             | 806,949            | 0.26          | <b>公積</b>   | <b>4,817,345</b>   | <b>1.56</b>  |
| 其他預付款            | 125,157            | 0.04          | 資本公積        | 4,817,345          | 1.56         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,015,137</b>   | <b>0.33</b>   | 受贈公積        | 4,817,345          | 1.56         |
| 機械及設備            | 810,785            | 0.26          | <b>累積餘絀</b> | <b>2,409,551</b>   | <b>0.78</b>  |
| 機械及設備            | 2,903,235          | 0.94          | 累積賸餘        | 2,409,551          | 0.78         |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,092,450          | 0.68          | 累積賸餘        | 2,359,635          | 0.76         |
| 交通及運輸設備          | 104,139            | 0.03          | 本期賸餘        | 49,916             | 0.02         |
| 交通及運輸設備          | 795,821            | 0.26          |             |                    |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 691,682            | 0.22          |             |                    |              |

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

4