

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,085,988	100.00	負債	9,791,568	26.40
流動資產	29,879,079	80.57	流動負債	9,433,981	25.44
現金	23,189,984	62.53	應付款項	9,433,981	25.44
銀行存款	23,129,984	62.37	應付帳款	9,433,981	25.44
零用及週轉金	60,000	0.16	應付代收款		
應收款項	5,402,438	14.57	應付費用		
應收帳款			其他負債	357,587	0.96
應收醫療帳款	6,955,018	18.75	什項負債	357,587	0.96
備抵醫療折讓	-1,554,413	-4.19	存入保證金	11,400	0.03
應收利息	1,833	0.00	暫收及待結轉帳項	346,187	0.93
存貨	1,286,657	3.47	淨值	27,294,420	73.60
醫療用品	1,286,657	3.47	基金	6,430,653	17.34
不動產、廠房及設備	7,206,409	19.43	基金	6,430,653	17.34
房屋及建築	4,055,688	10.94	基金	6,430,653	17.34
房屋及建築	5,434,409	14.65	公積	2,061,900	5.56
累計折舊 - 房屋及建築	-1,378,721	-3.72	資本公積	2,061,900	5.56
機械及設備	1,530,820	4.13	受贈公積	2,061,900	5.56
機械及設備	15,041,662	40.56	累積餘絀	18,801,867	50.70

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-13,510,842	-36.43	累積賸餘	18,801,867	50.70
交通及運輸設備	134,117	0.36	累積賸餘	18,689,548	50.40
交通及運輸設備	591,044	1.59	本期賸餘	112,319	0.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-456,927	-1.23			
什項設備	1,485,784	4.01			
什項設備	7,545,446	20.35			
累計折舊 - 什項設備	-6,059,662	-16.34			
其他資產	500	0.00			
什項資產	500	0.00			
存出保證金	500	0.00			
合計	37,085,988	100.00	合計	37,085,988	100.00

製表

覆核