

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,340,399	100.00	負債	10,106,464	26.36
流動資產	31,161,724	81.28	流動負債	9,800,535	25.56
現金	23,068,845	60.17	應付款項	9,800,535	25.56
銀行存款	23,008,845	60.01	應付帳款	9,756,019	25.45
零用及週轉金	60,000	0.16	應付代收款	44,516	0.12
應收款項	6,982,261	18.21	應付費用		
應收帳款			其他負債	305,929	0.80
應收醫療帳款	8,476,321	22.11	什項負債	305,929	0.80
備抵醫療折讓	-1,495,893	-3.90	存入保證金		
應收利息	1,833	-	暫收及待結轉帳項	305,929	0.80
存貨	1,110,618	2.90	淨值	28,233,935	73.64
醫療用品	1,110,618	2.90	基金	6,430,653	16.77
不動產、廠房及設備	7,178,175	18.72	基金	6,430,653	16.77
房屋及建築	4,038,996	10.53	基金	6,430,653	16.77
房屋及建築	5,434,409	14.17	公積	2,061,900	5.38
累計折舊－房屋及建築	-1,395,413	-3.64	資本公積	2,061,900	5.38
機械及設備	1,562,767	4.08	受贈公積	2,061,900	5.38
機械及設備	14,707,737	38.36	累積餘絀	19,741,382	51.49

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年3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	-13,144,970	-34.28	累積賸餘	19,741,382	51.49
交通及運輸設備	128,562	0.34	累積賸餘	18,689,548	48.75
交通及運輸設備	481,044	1.25	本期賸餘	1,051,834	2.74
累計折舊－交通及運輸設備	-352,482	-0.92			
什項設備	1,447,850	3.78			
什項設備	7,521,039	19.62			
累計折舊－什項設備	-6,073,189	-15.84			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	38,340,399	100.00	合計	38,340,399	100.00

製表

覆核