

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,143,041	100.00	負債	10,695,485	26.64
流動資產	33,133,980	82.54	流動負債	10,376,666	25.85
現金	25,458,798	63.42	應付款項	10,376,666	25.85
銀行存款	25,398,798	63.27	應付帳款	10,375,866	25.85
零用及週轉金	60,000	0.15	應付代收款	800	-
應收款項	6,449,214	16.07	應付費用		
應收帳款			其他負債	318,819	0.79
應收醫療帳款	8,284,365	20.64	什項負債	318,819	0.79
備抵醫療折讓	-1,836,984	-4.58	存入保證金		
應收利息	1,833	-	暫收及待結轉帳項	318,819	0.79
存貨	1,225,968	3.05	淨值	29,447,556	73.36
醫療用品	1,225,968	3.05	基金	6,430,653	16.02
不動產、廠房及設備	7,008,561	17.46	基金	6,430,653	16.02
房屋及建築	4,022,304	10.02	基金	6,430,653	16.02
房屋及建築	5,434,409	13.54	公積	2,061,900	5.14
累計折舊 - 房屋及建築	-1,412,105	-3.52	資本公積	2,061,900	5.14
機械及設備	1,446,552	3.60	受贈公積	2,061,900	5.14
機械及設備	14,583,564	36.33	累積餘絀	20,955,003	52.20

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年5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	-13,137,012	-32.73	累積賸餘	20,955,003	52.20
交通及運輸設備	123,007	0.31	累積賸餘	18,689,548	46.56
交通及運輸設備	481,044	1.20	本期賸餘	2,265,455	5.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-358,037	-0.89			
什項設備	1,416,698	3.53			
什項設備	7,480,079	18.63			
累計折舊 - 什項設備	-6,063,381	-15.10			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	40,143,041	100.00	合計	40,143,041	100.00

製表

覆核