

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,366,439	100.00	負債	18,904,220	38.29
流動資產	42,345,720	85.78	流動負債	18,707,747	37.90
現金	34,452,829	69.79	應付款項	18,707,747	37.90
銀行存款	34,392,829	69.67	應付帳款	18,705,847	37.89
零用及週轉金	60,000	0.12	應付代收款	1,900	-
應收款項	6,683,375	13.54	應付費用		
應收帳款			其他負債	196,473	0.40
應收醫療帳款	7,517,234	15.23	什項負債	196,473	0.40
備抵醫療折讓	-835,692	-1.69	存入保證金		
應收利息	1,833	-	暫收及待結轉帳項	196,473	0.40
存貨	1,209,516	2.45	淨值	30,462,219	61.71
醫療用品	1,209,516	2.45	基金	6,430,653	13.03
不動產、廠房及設備	7,020,219	14.22	基金	6,430,653	13.03
房屋及建築	4,013,958	8.13	基金	6,430,653	13.03
房屋及建築	5,434,409	11.01	公積	2,061,900	4.18
累計折舊 - 房屋及建築	-1,420,451	-2.88	資本公積	2,061,900	4.18
機械及設備	1,388,958	2.81	受贈公積	2,061,900	4.18
機械及設備	14,564,161	29.50	累積餘絀	21,969,666	44.50

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-13,175,203	-26.69	累積賸餘	21,969,666	44.50
交通及運輸設備	120,230	0.24	累積賸餘	18,689,548	37.86
交通及運輸設備	481,044	0.97	本期賸餘	3,280,118	6.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-360,814	-0.73			
什項設備	1,497,073	3.03			
什項設備	7,568,466	15.33			
累計折舊 - 什項設備	-6,071,393	-12.30			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	49,366,439	100.00	合計	49,366,439	100.00

製表

覆核