

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,589,337	100.00	負債	16,165,824	33.97
流動資產	40,547,672	85.20	流動負債	16,052,956	33.73
現金	32,890,367	69.11	應付款項	16,052,956	33.73
銀行存款	32,830,367	68.99	應付帳款	16,052,156	33.73
零用及週轉金	60,000	0.13	應付代收款	800	-
應收款項	6,434,234	13.52	應付費用		
應收帳款			其他負債	112,868	0.24
應收醫療帳款	7,452,602	15.66	什項負債	112,868	0.24
備抵醫療折讓	-1,020,201	-2.14	存入保證金		
應收利息	1,833	-	暫收及待結轉帳項	112,868	0.24
存貨	1,223,071	2.57	淨值	31,423,513	66.03
醫療用品	1,223,071	2.57	基金	6,430,653	13.51
不動產、廠房及設備	7,041,165	14.80	基金	6,430,653	13.51
房屋及建築	4,005,612	8.42	基金	6,430,653	13.51
房屋及建築	5,434,409	11.42	公積	2,061,900	4.33
累計折舊 - 房屋及建築	-1,428,797	-3.00	資本公積	2,061,900	4.33
機械及設備	1,374,726	2.89	受贈公積	2,061,900	4.33
機械及設備	14,603,161	30.69	累積餘絀	22,930,960	48.19

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年7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	-13,228,435	-27.80	累積賸餘	22,930,960	48.19
交通及運輸設備	117,453	0.25	累積賸餘	18,689,548	39.27
交通及運輸設備	481,044	1.01	本期賸餘	4,241,412	8.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-363,591	-0.76			
什項設備	1,543,374	3.24			
什項設備	7,622,241	16.02			
累計折舊 - 什項設備	-6,078,867	-12.77			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	47,589,337	100.00	合計	47,589,337	100.00

製表

覆核