

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %     |
|--------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產           | 47,320,345 | 100.00 | 負債       | 15,052,603 | 31.81 |
| 流動資產         | 40,371,515 | 85.32  | 流動負債     | 14,886,429 | 31.46 |
| 現金           | 32,906,349 | 69.54  | 應付款項     | 14,886,429 | 31.46 |
| 銀行存款         | 32,846,349 | 69.41  | 應付帳款     | 14,805,238 | 31.29 |
| 零用及週轉金       | 60,000     | 0.13   | 應付代收款    | 81,191     | 0.17  |
| 應收款項         | 6,332,373  | 13.38  | 應付費用     |            |       |
| 應收帳款         |            |        | 其他負債     | 166,174    | 0.35  |
| 應收醫療帳款       | 7,592,961  | 16.05  | 什項負債     | 166,174    | 0.35  |
| 備抵醫療折讓       | -1,262,421 | -2.67  | 存入保證金    |            |       |
| 應收利息         | 1,833      | -      | 暫收及待結轉帳項 | 166,174    | 0.35  |
| 存貨           | 1,132,793  | 2.39   | 淨值       | 32,267,742 | 68.19 |
| 醫療用品         | 1,132,793  | 2.39   | 基金       | 6,430,653  | 13.59 |
| 不動產、廠房及設備    | 6,948,330  | 14.68  | 基金       | 6,430,653  | 13.59 |
| 房屋及建築        | 3,997,266  | 8.45   | 基金       | 6,430,653  | 13.59 |
| 房屋及建築        | 5,434,409  | 11.48  | 公積       | 2,061,900  | 4.36  |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,437,143 | -3.04  | 資本公積     | 2,061,900  | 4.36  |
| 機械及設備        | 1,322,187  | 2.79   | 受贈公積     | 2,061,900  | 4.36  |
| 機械及設備        | 14,603,161 | 30.86  | 累積餘絀     | 23,775,189 | 50.24 |

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年8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   | -13,280,974 | -28.07 | 累積賸餘 | 23,775,189 | 50.24  |
| 交通及運輸設備        | 114,676     | 0.24   | 累積賸餘 | 18,689,548 | 39.50  |
| 交通及運輸設備        | 481,044     | 1.02   | 本期賸餘 | 5,085,641  | 10.75  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -366,368    | -0.77  |      |            |        |
| 什項設備           | 1,514,201   | 3.20   |      |            |        |
| 什項設備           | 7,622,241   | 16.11  |      |            |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -6,108,040  | -12.91 |      |            |        |
| 其他資產           | 500         | -      |      |            |        |
| 什項資產           | 500         | -      |      |            |        |
| 存出保證金          | 500         | -      |      |            |        |
| 合計             | 47,320,345  | 100.00 | 合計   | 47,320,345 | 100.00 |

製表

覆核