

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,611,939	100.00	負債	17,944,852	34.11
流動資產	45,640,606	86.75	流動負債	17,845,968	33.92
現金	38,640,512	73.44	應付款項	17,845,968	33.92
銀行存款	38,580,512	73.33	應付帳款	17,845,718	33.92
零用及週轉金	60,000	0.11	應付代收款	250	-
應收款項	5,850,504	11.12	應付費用		
應收帳款			其他負債	98,884	0.19
應收醫療帳款	7,250,508	13.78	什項負債	98,884	0.19
備抵醫療折讓	-1,401,837	-2.66	存入保證金		
應收利息	1,833	-	暫收及待結轉帳項	98,884	0.19
存貨	1,149,590	2.19	淨值	34,667,087	65.89
醫療用品	1,149,590	2.19	基金	6,430,653	12.22
不動產、廠房及設備	6,970,833	13.25	基金	6,430,653	12.22
房屋及建築	3,988,920	7.58	基金	6,430,653	12.22
房屋及建築	5,434,409	10.33	公積	2,061,313	3.92
累計折舊 - 房屋及建築	-1,445,489	-2.75	資本公積	2,061,313	3.92
機械及設備	1,269,659	2.41	受贈公積	2,061,313	3.92
機械及設備	14,603,161	27.76	累積餘絀	26,175,121	49.75

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年9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	-13,333,502	-25.34	累積賸餘	26,175,121	49.75
交通及運輸設備	111,899	0.21	累積賸餘	18,689,548	35.52
交通及運輸設備	481,044	0.91	本期賸餘	7,485,573	14.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-369,145	-0.70			
什項設備	1,600,355	3.04			
什項設備	7,737,555	14.71			
累計折舊 - 什項設備	-6,137,200	-11.67			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	52,611,939	100.00	合計	52,611,939	100.00

製表

覆核