

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %     |
|------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產         | 56,237,768 | 100.00 | 負債       | 21,048,271 | 37.43 |
| 流動資產       | 49,250,348 | 87.58  | 流動負債     | 19,833,736 | 35.27 |
| 現金         | 41,222,473 | 73.30  | 應付款項     | 19,833,736 | 35.27 |
| 銀行存款       | 41,162,473 | 73.19  | 應付帳款     | 19,629,729 | 34.90 |
| 零用及週轉金     | 60,000     | 0.11   | 應付代收款    | 204,007    | 0.36  |
| 應收款項       | 6,829,301  | 12.14  | 應付費用     |            |       |
| 應收帳款       |            |        | 其他負債     | 1,214,535  | 2.16  |
| 應收醫療帳款     | 8,574,735  | 15.25  | 什項負債     | 1,214,535  | 2.16  |
| 備抵醫療折讓     | -1,747,267 | -3.11  | 存入保證金    |            |       |
| 應收利息       | 1,833      | -      | 暫收及待結轉帳項 | 1,214,535  | 2.16  |
| 存貨         | 1,198,574  | 2.13   | 淨值       | 35,189,497 | 62.57 |
| 醫療用品       | 1,198,574  | 2.13   | 基金       | 6,430,653  | 11.43 |
| 預付款項       |            |        | 基金       | 6,430,653  | 11.43 |
| 預付費用       |            |        | 基金       | 6,430,653  | 11.43 |
| 不動產、廠房及設備  | 6,986,920  | 12.42  | 公積       | 2,061,313  | 3.67  |
| 房屋及建築      | 3,980,574  | 7.08   | 資本公積     | 2,061,313  | 3.67  |
| 房屋及建築      | 5,434,409  | 9.66   | 受贈公積     | 2,061,313  | 3.67  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,453,835 | -2.59  | 累積餘絀     | 26,697,531 | 47.47 |

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 機械及設備        | 1,299,120   | 2.31   | 累積賸餘 | 26,697,531 | 47.47  |
| 機械及設備        | 14,685,160  | 26.11  | 累積賸餘 | 18,689,548 | 33.23  |
| 累計折舊－機械及設備   | -13,386,040 | -23.80 | 本期賸餘 | 8,007,983  | 14.24  |
| 交通及運輸設備      | 109,122     | 0.19   |      |            |        |
| 交通及運輸設備      | 481,044     | 0.86   |      |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -371,922    | -0.66  |      |            |        |
| 什項設備         | 1,598,104   | 2.84   |      |            |        |
| 什項設備         | 7,765,555   | 13.81  |      |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | -6,167,451  | -10.97 |      |            |        |
| 其他資產         | 500         | -      |      |            |        |
| 什項資產         | 500         | -      |      |            |        |
| 存出保證金        | 500         | -      |      |            |        |
| 合計           | 56,237,768  | 100.00 | 合計   | 56,237,768 | 100.00 |

製表

覆核