

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,114,302	100.00	負債	17,643,623	33.86
流動資產	44,987,072	86.32	流動負債	17,573,706	33.72
現金	36,903,272	70.81	應付款項	17,573,706	33.72
銀行存款	36,903,272	70.81	應付帳款	17,410,606	33.41
零用及週轉金			應付代收款	15,600	0.03
應收款項	7,151,843	13.72	應付費用	147,500	0.28
應收帳款	1,667,537	3.20	其他負債	69,917	0.13
應收醫療帳款	6,889,952	13.22	什項負債	69,917	0.13
備抵醫療折讓	-1,405,646	-2.70	存入保證金		
應收利息			暫收及待結轉帳項	69,917	0.13
存貨	931,957	1.79	淨值	34,470,679	66.14
醫療用品	931,957	1.79	基金	6,430,653	12.34
預付款項			基金	6,430,653	12.34
預付費用			基金	6,430,653	12.34
不動產、廠房及設備	7,126,730	13.68	公積	2,061,900	3.96
房屋及建築	3,963,882	7.61	資本公積	2,061,900	3.96
房屋及建築	5,434,409	10.43	受贈公積	2,061,900	3.96
累計折舊 - 房屋及建築	-1,470,527	-2.82	累積餘絀	25,978,126	49.85

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,465,530	2.81	累積賸餘	25,978,126	49.85
機械及設備	14,885,274	28.56	累積賸餘	13,687,715	26.26
累計折舊 - 機械及設備	-13,419,744	-25.75	本期賸餘	12,290,411	23.58
交通及運輸設備	120,484	0.23			
交通及運輸設備	498,244	0.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-377,760	-0.72			
什項設備	1,576,834	3.03			
什項設備	7,765,474	14.90			
累計折舊 - 什項設備	-6,188,640	-11.88			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
合計	52,114,302	100.00	合計	52,114,302	100.00

製表

覆核