

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,156,071	100.00	負債	22,088,172	31.94
流動資產	61,756,996	89.30	流動負債	18,624,524	26.93
現金	52,446,352	75.84	應付款項	18,624,524	26.93
銀行存款	52,386,352	75.75	應付帳款	17,832,024	25.79
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款	792,500	1.15
應收款項	7,825,022	11.32	應付費用		
應收帳款	3,494	0.01	其他負債	3,463,648	5.01
應收醫療帳款	9,678,894	14.00	什項負債	3,463,648	5.01
備抵醫療折讓	-1,857,366	-2.69	暫收及待結轉帳項	3,463,648	5.01
存貨	1,485,622	2.15	淨值	47,067,899	68.06
醫療用品	1,485,622	2.15	基金	6,430,653	9.30
不動產、廠房及設備	7,398,575	10.70	基金	6,430,653	9.30
房屋及建築	3,922,152	5.67	基金	6,430,653	9.30
房屋及建築	5,434,409	7.86	公積	2,061,900	2.98
累計折舊 - 房屋及建築	-1,512,257	-2.19	資本公積	2,061,900	2.98
機械及設備	1,874,172	2.71	受贈公積	2,061,900	2.98
機械及設備	14,999,017	21.69	累積餘絀	38,575,346	55.78
累計折舊 - 機械及設備	-13,124,845	-18.98	累積賸餘	38,575,346	55.78

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	112,377	0.16	累積賸餘	25,978,126	37.56
交通及運輸設備	498,244	0.72	本期賸餘	12,597,220	18.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-385,867	-0.56			
什項設備	1,489,874	2.15			
什項設備	7,758,108	11.22			
累計折舊 - 什項設備	-6,268,234	-9.06			
其他資產	500	-			
什項資產	500	-			
存出保證金	500	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	69,156,071	100.00	合計	69,156,071	100.00

製表

覆核