

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %     |
|------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產         | 70,681,138 | 100.00 | 負債       | 19,803,849 | 28.02 |
| 流動資產       | 63,205,575 | 89.42  | 流動負債     | 15,653,468 | 22.15 |
| 現金         | 53,228,415 | 75.31  | 應付款項     | 15,653,468 | 22.15 |
| 銀行存款       | 53,168,415 | 75.22  | 應付帳款     | 14,832,968 | 20.99 |
| 零用及週轉金     | 60,000     | 0.08   | 應付代收款    | 820,500    | 1.16  |
| 應收款項       | 7,446,446  | 10.54  | 應付費用     |            |       |
| 應收帳款       | 3,344      | -      | 其他負債     | 4,150,381  | 5.87  |
| 應收醫療帳款     | 9,467,098  | 13.39  | 什項負債     | 4,150,381  | 5.87  |
| 備抵醫療折讓     | -2,023,996 | -2.86  | 暫收及待結轉帳項 | 4,150,381  | 5.87  |
| 存貨         | 1,450,469  | 2.05   | 淨值       | 50,877,289 | 71.98 |
| 醫療用品       | 1,450,469  | 2.05   | 基金       | 6,430,653  | 9.10  |
| 預付款項       | 1,080,245  | 1.53   | 基金       | 6,430,653  | 9.10  |
| 預付費用       | 1,080,245  | 1.53   | 基金       | 6,430,653  | 9.10  |
| 不動產、廠房及設備  | 7,472,063  | 10.57  | 公積       | 2,061,900  | 2.92  |
| 房屋及建築      | 3,913,806  | 5.54   | 資本公積     | 2,061,900  | 2.92  |
| 房屋及建築      | 5,434,409  | 7.69   | 受贈公積     | 2,061,900  | 2.92  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,520,603 | -2.15  | 累積餘絀     | 42,384,736 | 59.97 |
| 機械及設備      | 1,840,835  | 2.60   | 累積賸餘     | 42,384,736 | 59.97 |

# 新竹縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 機械及設備        | 15,020,517  | 21.25  | 累積賸餘 | 25,978,126 | 36.75  |
| 累計折舊－機械及設備   | -13,179,682 | -18.65 | 本期賸餘 | 16,406,610 | 23.21  |
| 交通及運輸設備      | 110,870     | 0.16   |      |            |        |
| 交通及運輸設備      | 498,244     | 0.70   |      |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -387,374    | -0.55  |      |            |        |
| 什項設備         | 1,606,552   | 2.27   |      |            |        |
| 什項設備         | 7,903,908   | 11.18  |      |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | -6,297,356  | -8.91  |      |            |        |
| 其他資產         | 3,500       | -      |      |            |        |
| 什項資產         | 3,500       | -      |      |            |        |
| 存出保證金        | 3,500       | -      |      |            |        |
| 暫付及待結轉帳項     |             |        |      |            |        |
| 合計           | 70,681,138  | 100.00 | 合計   | 70,681,138 | 100.00 |

製表

覆核