

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,603,977	100.00	負債	15,002,719	23.96
流動資產	54,906,430	87.70	流動負債	14,632,494	23.37
現金	46,205,653	73.81	應付款項	14,632,494	23.37
銀行存款	46,145,653	73.71	應付帳款	14,628,294	23.37
零用及週轉金	60,000	0.10	應付代收款	4,200	0.01
應收款項	7,332,596	11.71	應付費用		
應收帳款	34,446	0.06	其他負債	370,225	0.59
應收醫療帳款	10,167,157	16.24	什項負債	370,225	0.59
備抵醫療折讓	-2,869,007	-4.58	暫收及待結轉帳項	370,225	0.59
存貨	1,368,181	2.19	淨值	47,601,258	76.04
醫療用品	1,368,181	2.19	基金	6,430,653	10.27
不動產、廠房及設備	7,694,547	12.29	基金	6,430,653	10.27
房屋及建築	3,838,692	6.13	基金	6,430,653	10.27
房屋及建築	5,434,409	8.68	公積	2,061,900	3.29
累計折舊 - 房屋及建築	-1,595,717	-2.55	資本公積	2,061,900	3.29
機械及設備	1,873,963	2.99	受贈公積	2,061,900	3.29
機械及設備	14,514,330	23.18	累積餘絀	39,108,705	62.47
累計折舊 - 機械及設備	-12,640,367	-20.19	累積賸餘	39,108,705	62.47

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	271,342	0.43	累積賸餘	37,302,346	59.58
交通及運輸設備	587,016	0.94	本期賸餘	1,806,359	2.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-315,674	-0.50			
什項設備	1,710,550	2.73			
什項設備	7,598,045	12.14			
累計折舊 - 什項設備	-5,887,495	-9.40			
其他資產	3,000	-			
什項資產	3,000	-			
存出保證金	3,000	-			
合計	62,603,977	100.00	合計	62,603,977	100.00

製表

覆核