

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產 | 64,090,669 | 100.00 | 負債 | 15,534,673 | 24.24 |
| 流動資產 | 56,240,584 | 87.75 | 流動負債 | 15,204,684 | 23.72 |
| 現金 | 49,344,684 | 76.99 | 應付款項 | 15,204,684 | 23.72 |
| 銀行存款 | 49,284,684 | 76.90 | 應付帳款 | 15,204,684 | 23.72 |
| 零用及週轉金 | 60,000 | 0.09 | 應付代收款 | | |
| 應收款項 | 5,426,451 | 8.47 | 應付費用 | | |
| 應收帳款 | 34,446 | 0.05 | 其他負債 | 329,989 | 0.51 |
| 應收醫療帳款 | 8,501,223 | 13.26 | 什項負債 | 329,989 | 0.51 |
| 備抵醫療折讓 | -3,109,218 | -4.85 | 暫收及待結轉帳項 | 329,989 | 0.51 |
| 存貨 | 1,469,449 | 2.29 | 淨值 | 48,555,996 | 75.76 |
| 醫療用品 | 1,469,449 | 2.29 | 基金 | 6,430,653 | 10.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,847,085 | 12.24 | 基金 | 6,430,653 | 10.03 |
| 房屋及建築 | 3,830,346 | 5.98 | 基金 | 6,430,653 | 10.03 |
| 房屋及建築 | 5,434,409 | 8.48 | 公積 | 2,061,900 | 3.22 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,604,063 | -2.50 | 資本公積 | 2,061,900 | 3.22 |
| 機械及設備 | 1,938,120 | 3.02 | 受贈公積 | 2,061,900 | 3.22 |
| 機械及設備 | 14,610,488 | 22.80 | 累積餘絀 | 40,063,443 | 62.51 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -12,672,368 | -19.77 | 累積賸餘 | 40,063,443 | 62.51 |

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 268,100 | 0.42 | 累積賸餘 | 37,302,146 | 58.20 |
| 交通及運輸設備 | 587,016 | 0.92 | 本期賸餘 | 2,761,297 | 4.31 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -318,916 | -0.50 | | | |
| 什項設備 | 1,810,519 | 2.82 | | | |
| 什項設備 | 7,718,783 | 12.04 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -5,908,264 | -9.22 | | | |
| 其他資產 | 3,000 | - | | | |
| 什項資產 | 3,000 | - | | | |
| 存出保證金 | 3,000 | - | | | |
| 合計 | 64,090,669 | 100.00 | 合計 | 64,090,669 | 100.00 |

製表

覆核