

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,173,190	100.00	負債	16,272,951	24.59
流動資產	58,400,581	88.25	流動負債	13,620,337	20.58
現金	51,124,189	77.26	應付款項	13,620,337	20.58
銀行存款	51,064,189	77.17	應付帳款	13,620,337	20.58
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	5,815,639	8.79	應付費用		
應收帳款	34,446	0.05	其他負債	2,652,614	4.01
應收醫療帳款	8,638,870	13.05	什項負債	2,652,614	4.01
備抵醫療折讓	-2,857,677	-4.32	暫收及待結轉帳項	2,652,614	4.01
存貨	1,460,753	2.21	淨值	49,900,239	75.41
醫療用品	1,460,753	2.21	基金	6,430,653	9.72
不動產、廠房及設備	7,772,609	11.75	基金	6,430,653	9.72
房屋及建築	3,776,529	5.71	基金	6,430,653	9.72
房屋及建築	5,434,409	8.21	公積	2,061,900	3.12
累計折舊 - 房屋及建築	-1,657,880	-2.51	資本公積	2,061,900	3.12
機械及設備	1,910,743	2.89	受贈公積	2,061,900	3.12
機械及設備	14,615,354	22.09	累積餘絀	41,407,686	62.57
累計折舊 - 機械及設備	-12,704,611	-19.20	累積賸餘	41,407,686	62.57

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	261,615	0.40	累積賸餘	37,302,146	56.37
交通及運輸設備	587,016	0.89	本期賸餘	4,105,540	6.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-325,401	-0.49			
什項設備	1,823,722	2.76			
什項設備	7,786,289	11.77			
累計折舊 - 什項設備	-5,962,567	-9.01			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	66,173,190	100.00	合計	66,173,190	100.00

製表

覆核