

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,636,874	100.00	負債	15,417,605	23.49
流動資產	57,644,323	87.82	流動負債	13,102,209	19.96
現金	50,508,579	76.95	應付款項	13,102,209	19.96
銀行存款	50,448,579	76.86	應付帳款	13,102,209	19.96
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	5,695,269	8.68	應付費用		
應收帳款	34,446	0.05	其他負債	2,315,396	3.53
應收醫療帳款	8,159,424	12.43	什項負債	2,315,396	3.53
備抵醫療折讓	-2,498,601	-3.81	暫收及待結轉帳項	2,315,396	3.53
存貨	1,440,475	2.19	淨值	50,219,269	76.51
醫療用品	1,440,475	2.19	基金	6,430,653	9.80
不動產、廠房及設備	7,992,551	12.18	基金	6,430,653	9.80
房屋及建築	3,767,495	5.74	基金	6,430,653	9.80
房屋及建築	5,434,409	8.28	公積	2,061,900	3.14
累計折舊 - 房屋及建築	-1,666,914	-2.54	資本公積	2,061,900	3.14
機械及設備	1,938,000	2.95	受贈公積	2,061,900	3.14
機械及設備	14,697,354	22.39	累積餘絀	41,726,716	63.57
累計折舊 - 機械及設備	-12,759,354	-19.44	累積賸餘	41,726,716	63.57

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	258,372	0.39	累積賸餘	37,302,146	56.83
交通及運輸設備	587,016	0.89	本期賸餘	4,424,570	6.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-328,644	-0.50			
什項設備	2,028,684	3.09			
什項設備	8,025,859	12.23			
累計折舊 - 什項設備	-5,997,175	-9.14			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	65,636,874	100.00	合計	65,636,874	100.00

製表

覆核