

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,409,669	100.00	負債	13,687,108	21.25
流動資產	56,475,078	87.68	流動負債	12,519,363	19.44
現金	49,183,676	76.36	應付款項	12,519,363	19.44
銀行存款	49,123,676	76.27	應付帳款	12,519,363	19.44
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	5,813,020	9.03	應付費用		
應收帳款	34,446	0.05	其他負債	1,167,745	1.81
應收醫療帳款	8,178,925	12.70	什項負債	1,167,745	1.81
備抵醫療折讓	-2,400,351	-3.73	暫收及待結轉帳項	1,167,745	1.81
存貨	1,478,382	2.30	淨值	50,722,561	78.75
醫療用品	1,478,382	2.30	基金	6,430,653	9.98
不動產、廠房及設備	7,934,591	12.32	基金	6,430,653	9.98
房屋及建築	3,758,462	5.84	基金	6,430,653	9.98
房屋及建築	5,434,409	8.44	公積	2,061,900	3.20
累計折舊 - 房屋及建築	-1,675,947	-2.60	資本公積	2,061,900	3.20
機械及設備	1,930,173	3.00	受贈公積	2,061,900	3.20
機械及設備	14,694,212	22.81	累積餘絀	42,230,008	65.56
累計折舊 - 機械及設備	-12,764,039	-19.82	累積賸餘	42,230,008	65.56

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	255,130	0.40	累積賸餘	37,302,146	57.91
交通及運輸設備	587,016	0.91	本期賸餘	4,927,862	7.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-331,886	-0.52			
什項設備	1,990,826	3.09			
什項設備	8,025,859	12.46			
累計折舊 - 什項設備	-6,035,033	-9.37			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	64,409,669	100.00	合計	64,409,669	100.00

製表

覆核