

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,321,303	100.00	負債	12,873,405	19.71
流動資產	57,436,905	87.93	流動負債	12,661,541	19.38
現金	49,452,305	75.71	應付款項	12,661,541	19.38
銀行存款	49,392,305	75.61	應付帳款	12,661,541	19.38
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	6,519,312	9.98	應付費用		
應收帳款			其他負債	211,864	0.32
應收醫療帳款	8,826,096	13.51	什項負債	211,864	0.32
備抵醫療折讓	-2,306,784	-3.53	暫收及待結轉帳項	211,864	0.32
存貨	1,465,288	2.24	淨值	52,447,898	80.29
醫療用品	1,465,288	2.24	基金	6,430,653	9.84
不動產、廠房及設備	7,884,398	12.07	基金	6,430,653	9.84
房屋及建築	3,749,428	5.74	基金	6,430,653	9.84
房屋及建築	5,434,409	8.32	公積	2,061,900	3.16
累計折舊 - 房屋及建築	-1,684,981	-2.58	資本公積	2,061,900	3.16
機械及設備	1,874,345	2.87	受贈公積	2,061,900	3.16
機械及設備	14,694,212	22.50	累積餘絀	43,955,345	67.29
累計折舊 - 機械及設備	-12,819,867	-19.63	累積賸餘	43,955,345	67.29

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	251,887	0.39	累積賸餘	37,302,146	57.11
交通及運輸設備	587,016	0.90	本期賸餘	6,653,199	10.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-335,129	-0.51			
什項設備	2,008,738	3.08			
什項設備	8,049,592	12.32			
累計折舊 - 什項設備	-6,040,854	-9.25			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	65,321,303	100.00	合計	65,321,303	100.00

製表

覆核