

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,782,280	100.00	負債	13,617,203	20.70
流動資產	57,937,534	88.07	流動負債	13,396,609	20.37
現金	47,882,159	72.79	應付款項	13,396,609	20.37
銀行存款	47,822,159	72.70	應付帳款	13,396,609	20.37
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	8,607,521	13.08	應付費用		
應收帳款			其他負債	220,594	0.34
應收醫療帳款	10,872,780	16.53	什項負債	220,594	0.34
備抵醫療折讓	-2,265,259	-3.44	暫收及待結轉帳項	220,594	0.34
存貨	1,447,854	2.20	淨值	52,165,077	79.30
醫療用品	1,447,854	2.20	基金	6,430,653	9.78
不動產、廠房及設備	7,844,746	11.93	基金	6,430,653	9.78
房屋及建築	3,740,395	5.69	基金	6,430,653	9.78
房屋及建築	5,434,409	8.26	公積	2,061,900	3.13
累計折舊 - 房屋及建築	-1,694,014	-2.58	資本公積	2,061,900	3.13
機械及設備	1,818,508	2.76	受贈公積	2,061,900	3.13
機械及設備	14,678,712	22.31	累積餘絀	43,672,524	66.39
累計折舊 - 機械及設備	-12,860,204	-19.55	累積賸餘	43,672,524	66.39

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	248,645	0.38	累積賸餘	36,302,146	55.19
交通及運輸設備	587,016	0.89	本期賸餘	7,370,378	11.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-338,371	-0.51			
什項設備	2,037,198	3.10			
什項設備	8,043,090	12.23			
累計折舊 - 什項設備	-6,005,892	-9.13			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	65,782,280	100.00	合計	65,782,280	100.00

製表

覆核